



Haushaltsplan

der Gemeinde H e i d g r a b e n

für das Haushaltsjahr

2018

Haushaltsentwurf 2018 Gemeinde Heidgraben

Zusammenfassung:

Verwaltungshaushalt

Einnahmen

5.415.600 €

Ausgaben

5.715.200 €

Fehlbedarf Verwaltungshaushalt

-299.600 €

Vermögenshaushalt

Einnahmen

4.041.500 €

Ausgaben

3.872.300 €

Überschuss Vermögenshaushalt

169.200 €

Gesamthaushalt

-130.400 €

Abschnitt 90 Steuern, Zuweisungen u. Umlagen

Bezeichnung	2015/EUR	2016/EUR	2017/EUR	2018/EUR	+ mehr/ - weniger
Grundsteuer A	18.573,46	20.092,38	19.900,00	19.900,00	0
Grundsteuer B	334.446,70	400.698,01	416.500,00	419.000,00	2.500
Gewerbesteuer	569.872,20	780.844,71	701.500,00	700.000,00	-1.500
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.348.749,00	1.395.938,00	1.469.200,00	1.534.100,00	64.900
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	36.434,00	37.649,00	47.100,00	57.900,00	10.800
Vergnügungssteuer (Spielgerätesteuern)	0,00	0,00	100,00	100,00	0
Hundesteuer	11.025,00	12.466,25	13.400,00	13.400,00	0
Schlüsselzuweisungen	411.168,00	326.976,00	358.700,00	429.500,00	70.800
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich § 31a FAG	124.308,00	131.556,00	134.800,00	137.500,00	2.700
Verzinsung von Steuernachforderungen	1.397,50	1.580,50	2.000,00	2.000,00	0
Allg. Deckungsmittel	2.855.973,86	3.107.800,85	3.163.200	3.313.400	150.200
Gewerbesteuerumlage	106.392,00	133.543,00	142.500,00	130.000,00	-12.500
Kreisumlage	931.189,74	971.196,72	1.068.300,00	1.142.500,00	74.200
Amtsumlage	322.334,91	330.206,75	369.800,00	395.500,00	25.700
Verzinsung von Steuererstattungen	671,50	10,50	400,00	400,00	0
Ausgaben	1.360.588,15	1.434.956,97	1.581.000	1.668.400	87.400
Überschuss Abschnitt 90	1.495.385,71	1.672.843,88	1.582.200	1.645.000	
		Verbesserung 2017/2018			62.800

Deckungskreisübersicht

Einzelheiten können den Einzelpositionen im Verwaltungshaushalt und den Verzeichnissen der Deckungsringe (grüne Seiten) entnommen werden. Die Deckungsringe entwickeln sich wie folgt:

	Rechnungsergebnisse			Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	+mehr/-weniger gegenüber Vorjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	
0001 - Personalausgaben	1.060.119,58 €	1.119.572,78 €	1.207.291,28 €	1.319.900,00 €	1.534.500,00 €	214.600,00 €
0002 - Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung	79.165,80 €	179.861,12 €	121.908,77 €	195.500,00 €	98.600,00 €	-96.900,00 €
0003 - Bewirtschaftungskosten	133.979,17 €	208.154,67 €	211.415,96 €	222.800,00 €	196.900,00 €	-25.900,00 €
0005 - Repräsentation	3.470,03 €	3.770,67 €	4.934,82 €	5.600,00 €	4.600,00 €	-1.000,00 €
0006 - Feuerwehr	11.890,12 €	11.626,21 €	14.545,19 €	33.300,00 €	16.200,00 €	-17.100,00 €
0007 - Grundschule	13.830,57 €	13.454,18 €	14.148,55 €	23.600,00 €	15.600,00 €	-8.000,00 €
0008 - Schulkostenbeiträge	382.402,70 €	419.582,27 €	385.466,47 €	404.600,00 €	404.000,00 €	-600,00 €
0009 - Bücherei	3.033,89 €	3.230,38 €	3.215,65 €	3.200,00 €	3.300,00 €	100,00 €
0010 - Offene Jugendarbeit	26,53 €	80,62 €	220,37 €	400,00 €	400,00 €	0,00 €
0011 - Kindertagesstätte	10.920,65 €	9.925,53 €	10.583,57 €	12.900,00 €	11.000,00 €	-1.900,00 €
0012 - Fahrzeughaltung Bauhof			17.484,42 €	19.200,00 €	20.100,00 €	900,00 €
169 - Innere Verrechnungen	228.224,71 €	241.771,31 €	264.350,37 €	282.500,00 €	282.500,00 €	0,00 €
gesamt	1.927.063,75 €	2.211.029,74 €	2.255.565,42 €	2.523.500,00 €	2.587.700,00 €	64.200,00 €

Übersicht über die voraussichtlichen Schulden 2018 in EURO

Seite: 5
Stand: 16.10.2017

Gemeinde Heidgraben

Jahr: 2018 Schuldengruppe: 51 vom Land

[illegible]

* Angegeben ist die tatsächliche Zinslast (Zinsen der Grundgeschäfte + Zinszahlungen aus den Swapgeschäften - Zinsgutschriften aus den Swapgeschäften)

Übersicht über die voraussichtlichen Schulden 2018

in EURO

Seite: 6
Stand: 16.10.2017

Gemeinde Heidgraben

Jahr: 2018 Schuldengruppe: 58 vom Kreditmarkt

Schulden-nummer	Gläubiger	Nennbetrag	Zinssatz in %	Zins-fest-setzung	Voraussichtlicher Stand 01.01.2018	Kreditaufnahme	Tilgung	Zinsen*	Verwaltungs-kosten	Voraussichtlicher Stand 31.12.2018
9100-58-2	DGHYP Bank Grundschulerweiterung	200.000,00	3,33	30.09.2023	91.865,93	0,00	15.000,90	2.873,10	0,00	76.865,03
9100-58-4	Raiffeisenbank Elbmarsch eG Grunderwerb	200.000,00	2,50	30.06.2022	90.000,00	0,00	20.000,00	2.062,50	0,00	70.000,00
9100-58-6	Investitionsbank S.-H. Schulanbau	160.000,00	2,49	30.06.2020	43.742,86	0,00	17.204,75	931,25	0,00	26.538,11
9100-58-7	KfW Bankengruppe Anbau Kindertagesstätte für 10 Kripperplätze	270.000,00	0,58	15.08.2023	255.000,00	0,00	10.000,00	1.457,26	0,00	245.000,00
9100-58-8	KfW Bankengruppe Anbau MarktTreff etc.	481.000,00	1,30	15.08.2024	401.843,00	0,00	24.356,00	5.105,22	0,00	377.487,00
9100-58-9	KfW Bankengruppe Investitionszuschuss Sportverein	400.000,00	1,00	15.11.2024	335.000,00	0,00	20.000,00	3.275,00	0,00	315.000,00
9100-58-10	KfW Bankengruppe Rückzahlbarer Investitionszuschuss Sportplatzbau	120.000,00	0,53	15.01.2025	96.000,00	0,00	8.000,00	492,90	0,00	88.000,00
9100-58-11	N.N. Investitionszuschuss Straßenbaukosten	300.000,00	0,24	15.11.2027	0,00	300.000,00	30.000,00	601,00	0,00	270.000,00
9100-58-12	Raiffeisenbank Elbmarsch eG Grunderwerb (Forwarddarlehen zur Umschuldung)	200.000,00	1,45	30.10.2025	156.666,58	0,00	20.000,04	2.138,75	0,00	136.666,54
9100-58-13	KfW Bankengruppe Ablösung Restkaufpreis Grunderwerb MarktTreff	110.000,00	0,15	15.02.2026	93.074,00	0,00	11.284,00	133,26	0,00	81.790,00
9100-58-14	N.N. Energieeffiziente Straßenbeleuchtung	150.000,00	0,24	15.08.2027	146.250,00	0,00	15.000,00	337,50	0,00	131.250,00
9100-58-15	N.N. 2. Kaufpreisrate Grunderwerb Gewerbegebiet	150.200,00	1,00	15.11.2027	0,00	150.200,00	15.020,00	1.253,76	0,00	135.180,00
9100-58-18	N.N. 3. Rate Grunderwerb B-Plan 21 Gewerbegebiet	200.000,00	1,00	15.08.2028	0,00	200.000,00	5.000,00	77,78	0,00	195.000,00
9100-58-19	N.N. 1. Rate Grunderwerbskosten B-Plan 22/23	1.580.000,00	1,00	31.12.2019	0,00	1.580.000,00	0,00	11.850,00	0,00	1.580.000,00
9100-58-20	N.N. 2. Rate Grunderwerb B-Plan 22/23	530.000,00	1,00	31.12.2019	0,00	530.000,00	0,00	1.325,00	0,00	530.000,00
Summe:		5.051.200,00	1,18		1.709.442,37	2.760.200,00	210.865,69	33.914,28	0,00	4.258.776,68

* Angegeben ist die tatsächliche Zinslast (Zinsen der Grundgeschäfte + Zinszahlungen aus den Swapgeschäften - Zinsgutschriften aus den Swapgeschäften)

Übersicht über die voraussichtlichen Schulden 2018 in EURO

Seite: 7
Stand: 16.10.2017

Gemeinde Heidgraben

Jahr: 2018 Schuldengruppe: 59 Innere Darlehen aus Sonderrücklagen

[illegible]

* Angegeben ist die tatsächliche Zinslast (Zinsen der Grundgeschäfte + Zinszahlungen aus den Swapgeschäften - Zinsgutschriften aus den Swapgeschäften)

Übersicht über die voraussichtlichen Schulden 2019 in EURO

Seite: 8
Stand: 16.10.2017

Gemeinde Heidgraben

Jahr: 2019 Schuldengruppe: 51 vom Land

[illegible]

* Angegeben ist die tatsächliche Zinslast (Zinsen der Grundgeschäfte + Zinszahlungen aus den Swapgeschäften - Zinsgutschriften aus den Swapgeschäften)

Übersicht über die voraussichtlichen Schulden 2019 in EURO

Seite: 9
Stand: 16.10.2017

Gemeinde Heidgraben

Jahr: 2019 Schuldengruppe: 58 vom Kreditmarkt

Schulden-nummer	Gläubiger	Nennbetrag	Zinssatz in %	Zins- fest- setzung	Voraussichtlicher Stand 01.01.2019	Kreditaufnahme	Tilgung	Zinsen*	Verwaltungs- kosten	Voraussichtlicher Stand 31.12.2019
9100-58-2	DGHYP Bank Grundschülerweiterung	200.000,00	3,33	30.09.2023	76.865,03	0,00	15.506,70	2.367,30	0,00	61.358,33
9100-58-4	Raiffeisenbank Elbmarsch eG Grunderwerb	200.000,00	2,50	30.06.2022	70.000,00	0,00	20.000,00	1.562,50	0,00	50.000,00
9100-58-6	Investitionsbank S.-H. Schulanbau	160.000,00	2,49	30.06.2020	26.538,11	0,00	17.638,05	497,95	0,00	8.900,06
9100-58-7	KfW Bankengruppe Anbau Kindertagesstätte für 10 Krippenplätze	270.000,00	0,58	15.08.2023	245.000,00	0,00	10.000,00	1.399,26	0,00	235.000,00
9100-58-8	KfW Bankengruppe Anbau MarktTreff etc.	481.000,00	1,30	15.08.2024	377.487,00	0,00	24.356,00	4.788,59	0,00	353.131,00
9100-58-9	KfW Bankengruppe Investitionszuschuss Sportverein	400.000,00	1,00	15.11.2024	315.000,00	0,00	20.000,00	3.075,00	0,00	295.000,00
9100-58-10	KfW Bankengruppe Rückzahlbarer Investitionszuschuss Sportplatzbau	120.000,00	0,53	15.01.2025	88.000,00	0,00	8.000,00	450,50	0,00	80.000,00
9100-58-11	N.N. Investitionszuschuss Straßenbaukosten	300.000,00	0,24	15.11.2027	270.000,00	0,00	30.000,00	621,00	0,00	240.000,00
9100-58-12	Raiffeisenbank Elbmarsch eG Grunderwerb (Forwarddarlehen zur Umschuldung)	200.000,00	1,45	30.10.2025	136.666,54	0,00	20.000,04	1.848,75	0,00	116.666,50
9100-58-13	KfW Bankengruppe Ablösung Restkaufpreis Grunderwerb MarktTreff	110.000,00	0,15	15.02.2026	81.790,00	0,00	11.284,00	116,34	0,00	70.506,00
9100-58-14	N.N. Energieeffiziente Straßenbeleuchtung	150.000,00	0,24	15.08.2027	131.250,00	0,00	15.000,00	301,50	0,00	116.250,00
9100-58-15	N.N. 2. Kaufpreisrate Grunderwerb Gewerbegebiet	150.200,00	1,00	15.11.2027	135.180,00	0,00	15.020,00	1.295,48	0,00	120.160,00
9100-58-17	N.N. Erwerb eines Feuerwehrfahrzeuges	320.000,00	0,24	15.11.2028	0,00	320.000,00	32.000,00	641,07	0,00	288.000,00
9100-58-18	N.N. 3. Rate Grunderwerb B-Plan 21 Gewerbegebiet	200.000,00	1,00	15.08.2028	195.000,00	0,00	20.000,00	1.875,00	0,00	175.000,00
9100-58-19	N.N. 1. Rate Grunderwerbskosten B-Plan 22/23	1.580.000,00	1,00	31.12.2019	1.580.000,00	0,00	1.580.000,00	18.389,44	0,00	0,00

* Angegeben ist die tatsächliche Zinslast (Zinsen der Grundgeschäfte + Zinszahlungen aus den Swapgeschäften - Zinsgutschriften aus den Swapgeschäften)

Übersicht über die voraussichtlichen Schulden 2019 in EURO

Seite: 10
Stand: 16.10.2017

Gemeinde Heidgraben

Jahr: 2019 Schuldengruppe: 58 vom Kreditmarkt

[illegible]

* Angegeben ist die tatsächliche Zinslast (Zinsen der Grundgeschäfte + Zinszahlungen aus den Swapgeschäften - Zinsgutschriften aus den Swapgeschäften)

Übersicht über die voraussichtlichen Schulden 2019 in EURO

Seite: 11
Stand: 16.10.2017

Gemeinde Heidgraben

Jahr: 2019 Schuldengruppe: 59 Innere Darlehen aus Sonderrücklagen

[illegible]

* Angegeben ist die tatsächliche Zinslast (Zinsen der Grundgeschäfte + Zinszahlungen aus den Swapgeschäften - Zinsgutschriften aus den Swapgeschäften)

Übersicht über die voraussichtlichen Schulden 2020 in EURO

Seite: 12
Stand: 16.10.2017

Gemeinde Heidgraben

Jahr: 2020 Schuldengruppe: 51 vom Land

[illegible]

* Angegeben ist die tatsächliche Zinslast (Zinsen der Grundgeschäfte + Zinszahlungen aus den Swapgeschäften - Zinsgutschriften aus den Swapgeschäften)

Übersicht über die voraussichtlichen Schulden 2020 in EURO

Seite: 13
Stand: 16.10.2017

Gemeinde Heidgraben

Jahr: 2020 Schuldengruppe: 58 vom Kreditmarkt

Schulden-nummer	Gläubiger	Nennbetrag	Zinssatz in %	Zins-fest-setzung	Voraussichtlicher Stand 01.01.2020	Kreditaufnahme	Tilgung	Zinsen*	Verwaltungs-kosten	Voraussichtlicher Stand 31.12.2020
9100-58-2	DGHYP Bank Grundschülerweiterung	200.000,00	3,33	30.09.2023	61.358,33	0,00	16.029,55	1.844,45	0,00	45.328,78
9100-58-4	Raiffeisenbank Elbmarsch eG Grunderwerb	200.000,00	2,50	30.06.2022	50.000,00	0,00	20.000,00	1.062,50	0,00	30.000,00
9100-58-6	Investitionsbank S.-H. Schulanbau	160.000,00	2,49	30.06.2020	8.900,06	0,00	8.900,06	83,09	0,00	0,00
9100-58-7	KfW Bankengruppe Anbau Kindertagesstätte für 10 Kripperplätze	270.000,00	0,58	15.08.2023	235.000,00	0,00	10.000,00	1.341,26	0,00	225.000,00
9100-58-8	KfW Bankengruppe Anbau MarktTreff etc.	481.000,00	1,30	15.08.2024	353.131,00	0,00	24.356,00	4.471,98	0,00	328.775,00
9100-58-9	KfW Bankengruppe Investitionszuschuss Sportverein	400.000,00	1,00	15.11.2024	295.000,00	0,00	20.000,00	2.875,00	0,00	275.000,00
9100-58-10	KfW Bankengruppe Rückzahlbarer Investitionszuschuss Sportplatzbau	120.000,00	0,53	15.01.2025	80.000,00	0,00	8.000,00	408,10	0,00	72.000,00
9100-58-11	N.N. Investitionszuschuss Straßenbaukosten	300.000,00	0,24	15.11.2027	240.000,00	0,00	30.000,00	549,00	0,00	210.000,00
9100-58-12	Raiffeisenbank Elbmarsch eG Grunderwerb (Forwarddarlehen zur Umschuldung)	200.000,00	1,45	30.10.2025	116.666,50	0,00	20.000,04	1.558,74	0,00	96.666,46
9100-58-13	KfW Bankengruppe Ablösung Restkaufpreis Grunderwerb MarktTreff	110.000,00	0,15	15.02.2026	70.506,00	0,00	11.284,00	99,41	0,00	59.222,00
9100-58-14	N.N. Energieeffiziente Straßenbeleuchtung	150.000,00	0,24	15.08.2027	116.250,00	0,00	15.000,00	265,50	0,00	101.250,00
9100-58-15	N.N. 2. Kaufpreisrate Grunderwerb Gewerbegebiet	150.200,00	1,00	15.11.2027	120.160,00	0,00	15.020,00	1.145,28	0,00	105.140,00
9100-58-17	N.N. Erwerb eines Feuerwehrfahrzeuges	320.000,00	0,24	15.11.2028	288.000,00	0,00	32.000,00	662,40	0,00	256.000,00
9100-58-18	N.N. 3. Rate Grunderwerb B-Plan 21 Gewerbegebiet	200.000,00	1,00	15.08.2028	175.000,00	0,00	20.000,00	1.675,00	0,00	155.000,00
Summe:		3.261.200,00	1,14		2.209.971,89	0,00	250.589,65	18.041,71	0,00	1.959.382,24

* Angegeben ist die tatsächliche Zinslast (Zinsen der Grundgeschäfte + Zinszahlungen aus den Swapgeschäften - Zinsgutschriften aus den Swapgeschäften)

Übersicht über die voraussichtlichen Schulden 2020 in EURO

Seite: 14
Stand: 16.10.2017

Gemeinde Heidgraben

Jahr: 2020 Schuldengruppe: 59 Innere Darlehen aus Sonderrücklagen

[illegible]

* Angegeben ist die tatsächliche Zinslast (Zinsen der Grundgeschäfte + Zinszahlungen aus den Swapgeschäften - Zinsgutschriften aus den Swapgeschäften)

Übersicht über die voraussichtlichen Schulden 2021 in EURO

Seite: 15
Stand: 16.10.2017

Gemeinde Heidgraben

Jahr: 2021 Schuldengruppe: 51 vom Land

[illegible]

* Angegeben ist die tatsächliche Zinslast (Zinsen der Grundgeschäfte + Zinszahlungen aus den Swapgeschäften - Zinsgutschriften aus den Swapgeschäften)

Übersicht über die voraussichtlichen Schulden 2021 in EURO

Seite: 16
Stand: 16.10.2017

Gemeinde Heidgraben

Jahr: 2021 Schuldengruppe: 58 vom Kreditmarkt

Schulden-nummer	Gläubiger	Nennbetrag	Zinssatz in %	Zins-fest-setzung	Voraussichtlicher Stand 01.01.2021	Kreditaufnahme	Tilgung	Zinsen*	Verwaltungs-kosten	Voraussichtlicher Stand 31.12.2021
9100-58-2	DGHYP Bank Grundschülerweiterung	200.000,00	3,33	30.09.2023	45.328,78	0,00	16.570,05	1.303,95	0,00	28.758,73
9100-58-4	Raiffeisenbank Elbmarsch eG Grunderwerb	200.000,00	2,50	30.06.2022	30.000,00	0,00	20.000,00	562,50	0,00	10.000,00
9100-58-7	KfW Bankengruppe Anbau Kindertagesstätte für 10 Krippenplätze	270.000,00	0,58	15.08.2023	225.000,00	0,00	10.000,00	1.283,26	0,00	215.000,00
9100-58-8	KfW Bankengruppe Anbau MarktTreff etc.	481.000,00	1,30	15.08.2024	328.775,00	0,00	24.356,00	4.155,34	0,00	304.419,00
9100-58-9	KfW Bankengruppe Investitionszuschuss Sportverein	400.000,00	1,00	15.11.2024	275.000,00	0,00	20.000,00	2.675,00	0,00	255.000,00
9100-58-10	KfW Bankengruppe Rückzahlbarer Investitionszuschuss Sportplatzbau	120.000,00	0,53	15.01.2025	72.000,00	0,00	8.000,00	365,70	0,00	64.000,00
9100-58-11	N.N. Investitionszuschuss Straßenbaukosten	300.000,00	0,24	15.11.2027	210.000,00	0,00	30.000,00	477,00	0,00	180.000,00
9100-58-12	Raiffeisenbank Elbmarsch eG Grunderwerb (Forwarddarlehen zur Umschuldung)	200.000,00	1,45	30.10.2025	96.666,46	0,00	20.000,04	1.268,75	0,00	76.666,42
9100-58-13	KfW Bankengruppe Ablösung Restkaufpreis Grunderwerb MarktTreff	110.000,00	0,15	15.02.2026	59.222,00	0,00	11.284,00	82,48	0,00	47.938,00
9100-58-14	N.N. Energieeffiziente Straßenbeleuchtung	150.000,00	0,24	15.08.2027	101.250,00	0,00	15.000,00	229,50	0,00	86.250,00
9100-58-15	N.N. 2. Kaufpreisrate Grunderwerb Gewerbegebiet	150.200,00	1,00	15.11.2027	105.140,00	0,00	15.020,00	995,08	0,00	90.120,00
9100-58-17	N.N. Erwerb eines Feuerwehrfahrzeuges	320.000,00	0,24	15.11.2028	256.000,00	0,00	32.000,00	585,60	0,00	224.000,00
9100-58-18	N.N. 3. Rate Grunderwerb B-Plan 21 Gewerbegebiet	200.000,00	1,00	15.08.2028	155.000,00	0,00	20.000,00	1.475,00	0,00	135.000,00
9100-58-21	N.N. 3. Rate Grunderwerb B-Plan 22/23	850.000,00	1,50	31.12.2023	0,00	850.000,00	0,00	6.375,00	0,00	850.000,00
Summe:		3.951.200,00	1,07		1.959.382,24	850.000,00	242.230,09	21.834,16	0,00	2.567.152,15

* Angegeben ist die tatsächliche Zinslast (Zinsen der Grundgeschäfte + Zinszahlungen aus den Swapgeschäften - Zinsgutschriften aus den Swapgeschäften)

Übersicht über die voraussichtlichen Schulden 2021 in EURO

Seite: 17
Stand: 16.10.2017

Gemeinde Heidgraben

Jahr: 2021 Schuldengruppe: 59 Innere Darlehen aus Sonderrücklagen

[illegible]

* Angegeben ist die tatsächliche Zinslast (Zinsen der Grundgeschäfte + Zinszahlungen aus den Swapgeschäften - Zinsgutschriften aus den Swapgeschäften)

Übersicht über die voraussichtlichen Forderungen aus gewährten Darlehen 2018 in EURO

Seite: 18
Stand: 06.10.2017

Gemeinde Heidgraben

Jahr: 2018 Schuldengruppe: 61 Verbindlichkeiten aus Darlehensgewährung

[illegible]

* Angegeben ist die tatsächliche Zinslast (Zinsen der Grundgeschäfte + Zinszahlungen aus den Swapgeschäften - Zinsgutschriften aus den Swapgeschäften)

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2018

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 Heidgraben
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 00 Gemeindeorgane
 U-Abschnitt 00000 Gemeindeorgane

Seite 23

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	0,00		FB 1
.177000	Spenden	0	0	--		FB 4
	Einnahmen	100	100	0,00		
	A u s g a b e n					
.400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	26.600	25.600	25.664,25	1	FB 1
	- ca. 15.000 EUR Aufwandsentschädigung f. Bürgermeister u. Stellvertreter					
	- ca. 7.800 EUR Sitzungsgeld einschl. Fraktionssitzungen					
	- ca. 2.700 EUR Aufwandsentschädigung f. Fraktionsvorsitzende					
	- ca. 100 EUR Sonstiges					
.400010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	--	--	0,00	1	FB 1
.448000	Sozialversicherungsbeiträge	1.700	1.800	1.166,72	1	FB 1
.570000	Repräsentationskosten	1.600	1.600	1.503,57	5	FB 4
.592000	Ehrungen	3.000	4.000	3.431,25	5	FB 4
.660000	Verfügungsmittel	1.200	1.200	1.052,29		FB 1
.679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	600	600	488,90	169	FB 3
.679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	100	100	3,54	169	FB 3

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 Heidgraben
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 00 Gemeindeorgane
 U-Abschnitt 00000 Gemeindeorgane

Seite 24

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	34.800	34.900	33.310,52		
	UAB 00000 Zu-/Überschuss	-34.700	-34.800	-33.310,52		
	Einnahmen	100	100	0,00		
	Ausgaben	34.800	34.900	33.310,52		
	AB 00 Zu-/Überschuss	-34.700	-34.800	-33.310,52		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 25

 Gemeinde 3 Heidgraben
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung
 U-Abschnitt 02000 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.140000	Mieten	100	100	32,00		FB 4
.150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	0,00		FB 5
	Einnahmen	200	200	32,00		
	A u s g a b e n					
.414000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	5.600	3.600	302,30	1	FB 1
	Reinigungskraft als "Springer"					
.434000	Beiträge an die VBL für tariflich Beschäftigte	400	300	--	1	FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für tarif- lich Beschäftigte	1.600	800	0,00	1	FB 1
.500000	Unterhaltung Gemeindezentrum	1.000	1.000	703,39	2	FB 5
.520000	Gerätekauf und -unterhaltung	2.000	2.000	590,69		IT
.540000	Bewirtschaftungskosten	1.600	1.200	1.205,22	3	FB 5
.540201	Stromversorgung	1.100	900	586,10	3	FB 5
.540202	Gasversorgung	1.700	1.700	1.485,30	3	FB 5
.562000	Aus- und Fortbildung	500	500	628,50		FB 1
.563000	Förderung der Betriebsgemeinschaft	2.000	2.000	2.163,64		FB 1
.640000	Versicherungen, Schadenfälle	12.500	12.500	10.329,18		FB 1
	2.300 € Arbeitsmedizinische Vorsorge					
	7.100 € Unfallkasse					
	600 € Sicherheitstechnische Betreuung					
	500 € Sachversicherungen					
	1.000 € Umlage KSA					
	1.000 € Eigenbeteiligung Schadensfälle					
.650000	Geschäftsausgaben	2.900	2.900	10.132,86		FB 1

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 26

 Gemeinde 3 Heidgraben
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung
 U-Abschnitt 02000 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.800	6.000	--		FB 1
	Gemeindebüro					
.655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	2.100	3,83		FB 1
.661000	Mitgliedsbeiträge	3.300	2.800	2.725,18		FB 1
	- 1.781 EUR Beitrag an Schl.-H.					
	Gemeindetag					
	- 30 EUR Forstbetriebsgemeinschaft im Kreis Pinneberg					
	- 300 EUR Akademie für die ländlichen Räume e.V.					
	- 941 EUR Kommunalen Arbeitgeber- verband					
	- 155 EUR Mitgliedsbeitrag Rat der Gemeinden und Regionen Europas					
.679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	15.000	15.000	12.674,23	169	FB 3
.679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	500	500	246,48	169	FB 3
	Ausgaben	54.000	55.800	43.776,90		
UAB 02000	Zu-/Überschuss	-53.800	-55.600	-43.744,90		
	Einnahmen	200	200	32,00		
	Ausgaben	54.000	55.800	43.776,90		
AB 02	Zu-/Überschuss	-53.800	-55.600	-43.744,90		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 Heidgraben
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 05 Besondere Dienststellen d. Allg. Verw.
 U-Abschnitt 05200 Wahlen

Seite 27

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.400010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.300	0	0,00	1	FB 2
.650000	Geschäftsausgaben	1.000	0	0,00		FB 2
	Ausgaben	2.300	0	0,00		
UAB 05200	Zu-/Überschuss	-2.300	0	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	2.300	0	0,00		
AB 05	Zu-/Überschuss	-2.300	0	0,00		
	Einnahmen	300	300	32,00		
	Ausgaben	91.100	90.700	77.087,42		
EP 0	Zu-/Überschuss	-90.800	-90.400	-77.055,42		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 Heidgraben
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit u. Ordnung
 Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
 U-Abschnitt 11000 Öffentliche Ordnung

Seite 28

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	800	800	422,23	169	FB 3
.679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	100	100	24,08	169	FB 3
	Ausgaben	900	900	446,31		
UAB 11000	Zu-/Überschuss	-900	-900	-446,31		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	900	900	446,31		
AB 11	Zu-/Überschuss	-900	-900	-446,31		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 Heidgraben
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit u. Ordnung
 Abschnitt 13 Brandschutz
 U-Abschnitt 13000 Brandschutz

Seite 29

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.150000	E i n n a h m e n sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Erstattung gebührenpflichtiger Feuerwehreinsätze	1.300	1.300	562,31		FB 2
.161000	Erstattungen für Feuerwehrlehrgänge	300	300	1.291,20		FB 2
.162000	Zuweisung des Kreises für die Sirenenwartung	0	0	2.047,67		FB 2
.177000	Spenden	0	0	100,00		FB 3
	Einnahmen	1.600	1.600	4.001,18		
.400010	A u s g a b e n Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - ca. 1.800 EUR Aufwandsentschädigung Wehrführung - ca. 1.000 EUR Aufwandsentschädigung Gerätewart - ca. 3.000 EUR Lohnausfall Lehrgänge/Einsätze	5.800	5.800	7.111,76	1	FB 2
.500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung ~ 5.000 € Laufende Unterhaltung	5.000	5.000	10.616,03	2	FB 5
.510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens u.a. Wartung Sirenenanlage	1.000	1.000	4.567,07	2	FB 5
.520000	Gerätekauf und -unterhaltung	4.000	4.000	3.991,15	6	FB 2
.540000	Bewirtschaftungskosten	1.200	1.200	906,95	3	FB 5

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 30

Gemeinde **3 Heidgraben**
 Einzelplan **1 Öffentliche Sicherheit u. Ordnung**
 Abschnitt **13 Brandschutz**
 U-Abschnitt **13000 Brandschutz**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.540201	Stromversorgung	1.000	1.000	867,51	3	FB 5
.540202	Gasversorgung	4.500	4.500	4.118,60	3	FB 5
.550000	Fahrzeughaltung	5.000	5.500	3.739,54	6	FB 2
.560000	Dienst- und Schutzkleidung	6.200	22.800	6.030,69	6	FB 2
.562000	Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	1.793,96		FB 2
.600000	Veranstaltungen	2.000	2.000	613,35		FB 2
.640000	Versicherung der Feuerwehrleute	5.600	5.200	5.125,92		FB 2
.650000	Geschäftsausgaben	1.000	1.000	783,81	6	FB 2
.661000	Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband	1.000	1.000	942,00		FB 2
.679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	6.000	6.000	5.622,29	169	FB 3
.679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	700	700	501,93	169	FB 3
.712000	Umlage an die Kreisschlauchwäscherei	1.500	1.500	1.221,95		FB 2
.717000	Zuschuß an die Kameradschaftskasse	1.500	1.500	1.500,00		FB 2
.717010	Zuschüsse zum Erwerb des Führerscheins Klasse C	2.000	2.000	1.966,15		FB 2
	Ausgaben	57.000	73.700	62.020,66		
UAB 13000	Zu-/Überschuss	-55.400	-72.100	-58.019,48		
	Einnahmen	1.600	1.600	4.001,18		
	Ausgaben	57.000	73.700	62.020,66		
AB 13	Zu-/Überschuss	-55.400	-72.100	-58.019,48		
	Einnahmen	1.600	1.600	4.001,18		
	Ausgaben	57.900	74.600	62.466,97		
EP 1	Zu-/Überschuss	-56.300	-73.000	-58.465,79		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 31

 Gemeinde 3 Heidgraben
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen
 U-Abschnitt 21110 Grundschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.110000	Elternbeiträge	0	0	0,00		FB 4
.110001	Essensgeld	0	0	0,00		FB 4
.150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.000	2.000	5.050,87		FB 4
	Einnahme aus Schadensregulierung					
.162000	Schulkostenbeiträge	62.000	69.800	45.524,59		FB 4
.162001	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	50.100	--	--		
	Anteilige Erstattung der Grundstücks- und Bewirtschaftungskosten durch die OGTS					
.170000	Zuweisung des Bundes	0	0	0,00		
.171000	Zuweisung des Landes	3.300	3.300	7.973,09		FB 4
	für die Schulsozialarbeit					
.172000	Zuweisung des Kreises	1.400	1.400	2.820,84		FB 4
	für die Schulsozialarbeit					
.177000	Spenden	2.000	2.200	0,00		FB 4
	2.000 € Spende für Smartbord					
	Einnahmen	120.800	78.700	61.369,39		
	A u s g a b e n					
.414000	tariflich Beschäftigte	52.900	57.900	54.097,99	1	FB 1
.434000	Beiträge zur VBL für tariflich Beschäftigte	3.800	3.600	3.246,07	1	FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	10.900	13.300	12.141,21	1	FB 1
.500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung ~ 10.000 € lfd. Unterhaltung	10.000	13.500	13.966,65	2	FB 5

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **3 Heidgraben**
 Einzelplan **2 Schulen**
 Abschnitt **21 Grund- und Hauptschulen**
 U-Abschnitt **21110 Grundschule**

Seite 32

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.520000	Gerätekauf- und -unterhaltung	4.000	12.000	3.343,74	7	FB 4
	4.000 € laufende Geräteunterhaltung					
.530000	Miete Kopiergerät	1.900	1.900	1.030,04		IT
.540000	Bewirtschaftungskosten	10.000	12.000	9.014,05	3	FB 5
.540201	Stromversorgung	7.000	7.500	7.684,84	3	FB 5
.540202	Gasversorgung	18.000	17.500	16.659,36	3	FB 5
.562000	Aus- und Fortbildung	500	1.400	253,85		FB 4
.570000	Lehrmittel	2.000	2.000	1.747,00	7	FB 4
.576000	Lernmittel	3.500	3.500	2.288,02	7	FB 4
.590000	Lehrerbücherei	200	200	145,65	7	FB 4
.600000	Schulveranstaltungen	1.800	1.800	1.779,45	7	FB 4
.600010	GEMA	100	100	13,35	7	FB 4
	Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche					
	aus dem Urheberrechtsgesetz für das					
	öffentliche Zugänglichmachen von Werken oder Werkteilen für Zwecke des					
	Unterrichts an den Schulen.					
.640000	Schülerunfallversicherung	7.500	7.300	6.517,24		FB 4
.650000	Geschäftsausgaben	4.000	4.000	4.831,34	7	FB 4
.661000	vermischte Ausgaben	200	200	147,61		FB 4
.672000	Schulkostenbeiträge	14.000	14.000	13.213,61	8	FB 4
.672200	Verwaltungskostenumlage des Amtes	10.800	10.700	10.376,00		FB 1
.679000	Innere Verrechnung/Erstattung	23.000	23.000	22.452,13	169	FB 3
	für Leistungen des Bauhofes					
.679010	Innere Verrechnung/Erstattung	3.500	3.500	2.980,59	169	FB 3
	für Maschinen- und Fuhrparkleistungen					
.679761	Innere Verrechnung UAB MarktTreff	0	8.000	--		FB 5
	wegen Umbau Mensa					

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **3 Heidgraben**
Einzelplan **2 Schulen**
Abschnitt **21 Grund- und Hauptschulen**
U-Abschnitt **21110 Grundschule**

Seite 33

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.680000	Abschreibungen	30.900	30.900	30.893,50		FB 3
.685000	Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals	12.000	12.300	12.662,07		FB 3
	Ausgaben	232.500	262.100	231.485,36		
UAB 21110	Zu-/Überschuss	-111.700	-183.400	-170.115,97		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **3 Heidgraben**
 Einzelplan **2 Schulen**
 Abschnitt **21 Grund- und Hauptschulen**
 U-Abschnitt **21130 Schulturnhalle**

Seite 34

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.140000	Mieten	25.700	25.100	24.660,79		FB 4
	von HHSt. 5500.70000 -Sportförderung-					
.150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	0,00		FB 4
	Einnahmen	25.800	25.200	24.660,79		
	A u s g a b e n					
.414000	tariflich Beschäftigte	9.200	8.900	8.765,72	1	FB 1
.434000	Beiträge zur VBL für tariflich Beschäftigte	700	700	565,41	1	FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.900	1.900	1.735,29	1	FB 1
.500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	4.500	4.500	4.584,62	2	FB 5
.520000	Gerätekauf und -unterhaltung	2.500	1.800	2.553,69		FB 5
	Geräteüberprüfung und Reparaturen					
.540000	Bewirtschaftungskosten	2.300	2.000	1.775,26	3	FB 5
.540201	Stromversorgung	5.000	4.600	4.510,38	3	FB 5
.540202	Gasversorgung	10.000	9.700	9.553,83	3	FB 5
.650000	Geschäftsausgaben	100	100	20,11		FB 4
.679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	2.900	2.900	2.785,22	169	FB 3
.679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	300	300	121,25	169	FB 3
.680000	Abschreibungen	5.500	5.500	5.459,83		FB 3
.685000	Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals	2.300	2.400	2.397,96		FB 3

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 Heidgraben
Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen
U-Abschnitt 21130 Schulturnhalle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	47.200	45.300	44.828,57		
	UAB 21130 Zu-/Überschuss	-21.400	-20.100	-20.167,78		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **3 Heidgraben**
 Einzelplan **2 Schulen**
 Abschnitt **21 Grund- und Hauptschulen**
 U-Abschnitt **21140 Offene Ganztagschule**

Seite 36

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.110000	Elternbeiträge	138.400	58.900	43.238,00		FB 4
.110001	Essensgeld	46.000	46.600	39.364,00		FB 4
.110002	Elternbeiträge für Projekte	900	900	528,00		FB 4
.171001	Zuweisung des Landes	9.500	25.300	9.593,75		FB 4
	Einnahmen	194.800	131.700	92.723,75		
	A u s g a b e n					
.400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	11.400	6.500	3.315,00	1	FB 1
.414000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	87.000	63.100	54.924,97	1	FB 1
.434000	Beiträge an die VBL für tariflich Beschäftigte	5.500	4.400	3.546,24	1	FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	20.500	14.200	11.533,83	1	FB 1
.520000	Gerätekauf und -unterhaltung	500	500	636,90		FB 4
.570000	Lehrmittel	400	400	181,11		FB 4
.576000	Lernmittel	500	500	394,68		FB 4
.576100	Sachausgaben für Projekte	900	900	1.660,00		FB 4
.620000	Verpflegungskosten	18.000	18.000	17.391,07		FB 4
.672000	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	50.100	--	--		
	Anteilige Erstattung der Grundstücks- und Bewirtschaftungskosten der Grundschule (40 %)					
	Ausgaben	194.800	108.500	93.583,80		
UAB 21140	Zu-/Überschuss	0	23.200	-860,05		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **3 Heidgraben**
 Einzelplan **2 Schulen**
 Abschnitt **21 Grund- und Hauptschulen**
 U-Abschnitt **21150 Ferienbetreuung**

Seite 37

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.110000	Elternbeiträge	4.000	3.900	2.817,00		FB 4
.110001	Essensgeld	100	100	0,00		FB 4
	Einnahmen	4.100	4.000	2.817,00		
	A u s g a b e n					
.400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	100	0	0,00	1	FB 1
.600000	Veranstaltungen	0	0	0,00		FB 4
.620000	Verpflegungskosten	100	100	25,11		FB 4
.650000	Geschäftsausgaben	0	0	0,00		FB 4
.672000	Personalkostenerstattung	3.000	3.000	2.624,50	1	FB 1
	Ausgaben	3.200	3.100	2.649,61		
UAB 21150	Zu-/Überschuss	900	900	167,39		
	Einnahmen	345.500	239.600	181.570,93		
	Ausgaben	477.700	419.000	372.547,34		
AB 21	Zu-/Überschuss	-132.200	-179.400	-190.976,41		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 Heidgraben
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 23 Gymnasien
 U-Abschnitt 23000 Gymnasien

Seite 38

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.672000	Schulkostenbeiträge	145.000	145.000	136.204,93	8	FB 4
	Ausgaben	145.000	145.000	136.204,93		
UAB 23000	Zu-/Überschuss	-145.000	-145.000	-136.204,93		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	145.000	145.000	136.204,93		
AB 23	Zu-/Überschuss	-145.000	-145.000	-136.204,93		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 Heidgraben
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 27 Förderschulen
 U-Abschnitt 27000 Förderschulen

Seite 39

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.414000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.600	4.400	4.360,00	1	FB 1
	Honorarkraft für die					
	Wahrnehmungsförderung					
.672000	Schulkostenbeiträge	35.000	35.600	23.854,90	8	FB 4
	Ausgaben	38.600	40.000	28.214,90		
	UAB 27000 Zu-/Überschuss	-38.600	-40.000	-28.214,90		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	38.600	40.000	28.214,90		
	AB 27 Zu-/Überschuss	-38.600	-40.000	-28.214,90		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 Heidgraben
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 28 Gesamtschulen
 U-Abschnitt 28100 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen

Seite 40

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.672000	Schulkostenbeiträge	210.000	210.000	212.193,03	8	FB 4
	Ausgaben	210.000	210.000	212.193,03		
UAB 28100	Zu-/Überschuss	-210.000	-210.000	-212.193,03		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	210.000	210.000	212.193,03		
AB 28	Zu-/Überschuss	-210.000	-210.000	-212.193,03		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 Heidgraben
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 29 Sonstiges
 U-Abschnitt 29000 Schülerbeförderung

Seite 41

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.172000	Kreiszugeweisung für Schülerberförderung	0	0	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.630000	Schülerbeförderungskosten	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
UAB 29000	Zu-/Überschuss	0	0	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
AB 29	Zu-/Überschuss	0	0	0,00		
	Einnahmen	345.500	239.600	181.570,93		
	Ausgaben	871.300	814.000	749.160,20		
EP 2	Zu-/Überschuss	-525.800	-574.400	-567.589,27		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 Heidgraben
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten
 U-Abschnitt 30000 Förderung kultureller Beziehungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.177000	Spenden	0	0	239,00		FB 4
	Einnahmen	0	0	239,00		
	A u s g a b e n					
.600000	Kosten der Partnerschaftspflege	2.000	2.000	2.008,88		FB 4
	Ausgaben	2.000	2.000	2.008,88		
UAB 30000	Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	-1.769,88		
	Einnahmen	0	0	239,00		
	Ausgaben	2.000	2.000	2.008,88		
AB 30	Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	-1.769,88		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 Heidgraben
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 33 Theater, Konzerte, Musikpflege
 U-Abschnitt 33000 Theater, Konzerte, Musikpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.700000	Zuschüsse an Vereine	600	600	580,00		FB 4
	- 500 EUR Liedertafel Heidgraben					
	- 80 EUR Mitgliedsbeitrag					
	Kreiskulturverband Pinneberg					
	Ausgaben	600	600	580,00		
UAB 33000	Zu-/Überschuss	-600	-600	-580,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	600	600	580,00		
AB 33	Zu-/Überschuss	-600	-600	-580,00		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **3 Heidgraben**
 Einzelplan **3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
 Abschnitt **35 Volksbildung**
 U-Abschnitt **35200 Bücherei**

Seite 44

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	100	132,00		FB 4
.177000	Spenden Private Unternehmen	0	0	0,00		FB 4
	Einnahmen	0	100	132,00		
	A u s g a b e n					
.414000	Angestelltenvergütungen	13.300	13.200	13.487,63	1	FB 1
.434000	Beiträge zur VBL für Angestellte	600	500	519,51	1	FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für Angestellte	3.500	3.400	3.458,74	1	FB 1
.500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	1.500	0	0,00	2	FB 5
.520000	Gerätekauf und -unterhaltung	100	100	161,84		FB 4
.540000	Bewirtschaftungskosten	100	100	0,00	3	FB 5
.540201	Stromversorgung	600	500	615,15	3	FB 5
.540202	Gasversorgung	1.800	1.500	1.697,49	3	FB 5
.570000	Beschaffung von Büchern	1.900	1.900	1.862,16	9	FB 4
	Kauf von neuen Büchern					
.600000	Veranstaltungen	300	300	250,00		FB 4
.650000	Geschäftsausgaben	1.400	1.300	1.353,49	9	FB 4
.679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistung des Bauhofes	1.900	1.900	1.748,17	169	FB 3
.679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	300	300	204,75	169	FB 3
	Ausgaben	27.300	25.000	25.358,93		
UAB 35200	Zu-/Überschuss	-27.300	-24.900	-25.226,93		
	Einnahmen	0	100	132,00		
	Ausgaben	27.300	25.000	25.358,93		
AB 35	Zu-/Überschuss	-27.300	-24.900	-25.226,93		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 Heidgraben
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 36 Heimatpflege
 U-Abschnitt 36000 Heimatpflege

Seite 45

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.510000	Verschönerung des Ortsbildes	500	500	433,41	2	FB 5
.600000	Veranstaltungen der Gemeinde	1.600	1.600	1.522,78		FB 4
	Aktion Saubere Landschaft, Neujahrsempfang					
.650000	Geschäftsausgaben für das Heimatarchiv	0	0	0,00		FB 4
.679000	Innere Verrechnung/Erstattung	4.000	4.000	3.688,94	169	FB 3
	für Leistungen des Bauhofes					
.679010	Innere Verrechnung/Erstattung	600	600	472,91	169	FB 3
	für Maschinen- und Fuhrparkleistungen					
.717000	Zuschüsse für die Reetdachunterhaltung	1.000	1.000	1.188,14		FB 5
	Ausgaben	7.700	7.700	7.306,18		
UAB 36000	Zu-/Überschuss	-7.700	-7.700	-7.306,18		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	7.700	7.700	7.306,18		
AB 36	Zu-/Überschuss	-7.700	-7.700	-7.306,18		
	Einnahmen	0	100	371,00		
	Ausgaben	37.600	35.300	35.253,99		
EP 3	Zu-/Überschuss	-37.600	-35.200	-34.882,99		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **3 Heidgraben**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **43 Soziale Einrichtungen (ohne Einr.d.Jug.Hilfe)**
 U-Abschnitt **43000 Altentagesstätte**

Seite 46

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.140000	Mieten	1.200	1.200	1.910,00		FB 4
.150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	0,00		FB 4
.177000	Spenden	0	2.000	--		FB 3
	Einnahmen	1.300	3.300	1.910,00		
	A u s g a b e n					
.414000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	4.700	4.600	4.329,98	1	FB 1
.434000	Beiträge an die VBL für tariflich Beschäftigte	300	300	0,00	1	FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.300	1.300	1.200,50	1	FB 1
.500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	1.500	1.500	1.514,46	2	FB 5
.520000	Kauf und Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen	1.000	1.000	306,55		FB 4
.540000	Bewirtschaftungskosten	1.000	1.500	1.022,13	3	FB 5
.540201	Stromversorgung	2.000	2.200	1.951,88	3	FB 5
.540202	Gasversorgung	6.000	5.800	5.484,20	3	FB 5
.650000	Geschäftsausgaben des Seniorenbeirats	0	0	0,00		FB 4
.679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistung des Bauhofes	12.000	12.000	11.785,33	169	FB 3
.679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	1.300	1.300	1.091,64	169	FB 3
	Ausgaben	31.100	31.500	28.686,67		
UAB 43000	Zu-/Überschuss	-29.800	-28.200	-26.776,67		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 Heidgraben
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einr.d.Jug.Hilfe)
 U-Abschnitt 43100 Sozialeinrichtungen für Ältere

Seite 47

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.177000	Spenden	0	1.500	0,00		FB 4
.177100	Teilnehmerbeiträge	3.000	2.900	2.100,00		FB 4
	Einnahmen	3.000	4.400	2.100,00		
	A u s g a b e n					
.590000	Seniorenbetreuung	5.600	5.000	2.889,01		FB 4
	<i>Mehreinnahmen bei Hhst. 4310.17700 und 4310.17710 dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei Hhst. 4310.59000</i>					
	Ausgaben	5.600	5.000	2.889,01		
UAB 43100	Zu-/Überschuss	-2.600	-600	-789,01		
	Einnahmen	4.300	7.700	4.010,00		
	Ausgaben	36.700	36.500	31.575,68		
AB 43	Zu-/Überschuss	-32.400	-28.800	-27.565,68		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **3 Heidgraben**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **45 Jugendhilfe nach dem KJHG**
 U-Abschnitt **45100 Jugendarbeit**

Seite 48

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.177000	Spenden	0	0	0,00		FB 4
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.700000	Zuschüsse für Jugendpflegefahrten	700	700	684,00		FB 4
	Ausgaben	700	700	684,00		
UAB 45100	Zu-/Überschuss	-700	-700	-684,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	700	700	684,00		
AB 45	Zu-/Überschuss	-700	-700	-684,00		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **3 Heidgraben**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**
 U-Abschnitt **46010 Jugendpflegefahrten nach Hörnum/Sylt**

Seite 49

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.150000	Kostenanteile	6.000	6.000	6.655,00		FB 4
.172000	Zuweisung des Kreises	1.000	1.000	1.225,00		FB 4
	Einnahmen	7.000	7.000	7.880,00		
	A u s g a b e n					
.600000	Kosten der Jugendpflegemaßnahme	11.000	11.000	11.660,40		FB 4
	Ausgaben	11.000	11.000	11.660,40		
	UAB 46010 Zu-/Überschuss	-4.000	-4.000	-3.780,40		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **3 Heidgraben**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**
 U-Abschnitt **46020 Kinderspielplätze**

Seite 50

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.500000	Unterhaltungskosten	500	500	130,90	2	FB 5
.530000	Pacht	300	300	202,61		FB 5
.679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	1.500	1.500	1.274,09	169	FB 3
.679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	500	500	255,02	169	FB 3
	Ausgaben	2.800	2.800	1.862,62		
	UAB 46020 Zu-/Überschuss	-2.800	-2.800	-1.862,62		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **3 Heidgraben**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**
 U-Abschnitt **46040 Offene Jugendarbeit (Jugendzentrum)**

Seite 51

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.150000	E i n n a h m e n sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.300	3.300	3.347,36		FB 5
	Kostenerstattung der Stromkosten durch den Sportverein					
.177000	Spenden	0	700	0,00		FB 4
	Einnahmen	3.300	4.000	3.347,36		
	A u s g a b e n					
.414000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	13.000	12.700	12.472,33	1	FB 1
.434000	Beiträge an die VBL für tariflich Beschäftigte	1.000	900	855,26	1	FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	2.700	2.600	2.546,79	1	FB 1
.500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	100	100	0,00	2	FB 5
.520000	Gerätekauf und -unterhaltung	200	200	123,22	10	FB 5
.540000	Bewirtschaftungskosten	400	300	237,48	3	FB 5
.540201	Stromversorgung	3.000	3.000	2.898,36	3	FB 5
.540202	Gasversorgung	1.500	2.400	2.332,90	3	FB 5
.570000	Lehr- und Sachmittel	100	100	0,00	10	FB 4
.600000	Veranstaltungen	100	100	50,83		FB 4
.650000	Geschäftsausgaben	100	100	97,15	10	FB 4
.717000	Zuschuß an den Sportverein	3.000	2.900	2.256,98		FB 4
	für ehrenamtliche Helfer					
	Ausgaben	25.200	25.400	23.871,30		
	UAB 46040 Zu-/Überschuss	-21.900	-21.400	-20.523,94		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **3 Heidgraben**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**
 U-Abschnitt **46400 Tageseinrichtungen für Kinder**

Seite 52

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.110000	Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen	293.000	293.000	251.465,85		FB 4
.110001	Essensgeld	53.000	53.000	45.800,00		FB 4
.150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	200	200	983,00		FB 4
.162000	Kostenanteile von anderen Städten und Gemeinden	4.500	15.300	25.204,10		FB 4
	Kostenanteile von auswärtigen Kindern im Heidgrabener Kindergarten					
.162100	Erstattungen für Integrationsmaßnahmen	19.000	19.300	36.320,00		FB 4
.171000	Zuweisung des Landes	75.000	150.000	125.687,54		FB 4
	Betriebskostenförderung					
.172000	Zuweisung des Kreises	35.000	35.000	40.120,00		FB 4
	Zuweisung im Rahmen der Sozial- staffelausfälle					
.177000	Spenden	100	1.500	20,00		FB 4
	Einnahmen	479.800	567.300	525.600,49		
	A u s g a b e n					
.414000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	762.800	631.400	593.615,38	1	FB 1
.434000	Beiträge an die VBL für tariflich Beschäftigte	52.700	43.300	38.589,40	1	FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	159.100	131.700	94.858,85	1	FB 1
.500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	2.000	8.900	1.241,13	2	FB 5

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **3 Heidgraben**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**
 U-Abschnitt **46400 Tageseinrichtungen für Kinder**

Seite 53

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.520000	Gerätekauf und -unterhaltung	3.000	5.100	3.024,28	11	FB 5
.540000	Bewirtschaftungskosten	8.800	8.800	8.571,04	3	FB 5
.540201	Stromversorgung	8.000	9.000	9.022,58	3	FB 5
.540202	Gasversorgung	14.000	13.500	12.883,53	3	FB 5
.562000	Aus- und Fortbildung	4.000	4.000	1.302,71		FB 4
.570000	Lehr- und Lernmittel	3.500	3.500	3.464,03	11	FB 4
.600000	Veranstaltungen	1.500	1.500	1.263,92	11	FB 4
	Ausflug, Kinderfest und Theater					
.620000	Verpflegungskosten	30.000	30.000	23.155,81		FB 4
.640000	Beiträge an die Unfallkasse	5.900	5.900	4.602,18		FB 4
.650000	Geschäftsausgaben	3.000	2.800	2.831,34	11	FB 4
.672000	Kostenanteile für Kindertagesstätten in anderen Orten	48.000	50.000	36.977,19		FB 4
	incl. Zuschuss Tagesmutterbetreuung					
.672010	Verwaltungskostenumlage des Amtes	20.700	20.200	19.678,00		FB 3
.677000	Zuschuß für den Kindergarten der AWO	41.000	36.900	36.823,91		FB 4
.679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	20.000	20.000	19.681,73	169	FB 3
.679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	3.300	3.300	3.155,99	169	FB 3
.788000	Sozialstaffelleistungen	--	--	111,00		FB 4
	Ausgaben	1.191.300	1.029.800	914.854,00		
	UAB 46400 Zu-/Überschuss	-711.500	-462.500	-389.253,51		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **3 Heidgraben**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**
 U-Abschnitt **46410 Sprachförderung**

Seite 54

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.171000	Zuweisung des Landes	8.000	10.000	14.186,21		FB 4
	Einnahmen	8.000	10.000	14.186,21		
	A u s g a b e n					
.414000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.000	3.900	3.860,65	1	FB 1
.434000	Beiträge an die VBL für tariflich Beschäftigte	400	300	269,93	1	FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.100	800	791,03	1	FB 1
.650000	Geschäftsausgaben	0	0	0,00		FB 4
	Ausgaben	6.500	5.000	4.921,61		
	UAB 46410 Zu-/Überschuss	1.500	5.000	9.264,60		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 55

Gemeinde 3 Heidgraben
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt 46500 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.717000	Zuschuss an Vereine	2.500	2.500	2.473,72		FB 4
	~ 250,00 € Wendepunkt e.V.					
	~ 2.223,72 € Finanzierung					
	Familienbildung Wedel e.V.					
	Ausgaben	2.500	2.500	2.473,72		
UAB 46500	Zu-/Überschuss	-2.500	-2.500	-2.473,72		
	Einnahmen	498.100	588.300	551.014,06		
	Ausgaben	1.239.300	1.076.500	959.643,65		
AB 46	Zu-/Überschuss	-741.200	-488.200	-408.629,59		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 Heidgraben
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 47 Förd. v. anderen Trägern d. Wohlf.-Pflege
 U-Abschnitt 47000 Förderung der Wohlfahrtspflege

Seite 56

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.700000	Zuschüsse an Vereine	2.100	1.800	2.541,21		FB 4
	- 1.800 EUR AWO Ortsverband Heidgraben					
	- 300 EUR Sozialverband					
	Ausgaben	2.100	1.800	2.541,21		
UAB 47000	Zu-/Überschuss	-2.100	-1.800	-2.541,21		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	2.100	1.800	2.541,21		
AB 47	Zu-/Überschuss	-2.100	-1.800	-2.541,21		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 57

Gemeinde 3 Heidgraben
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 48 Sozialhilfe nach dem Grundsicherungsgesetz
 U-Abschnitt 48200 Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.672000	Kostenerstattung an den Kreis	--	--	0,00		FB 4
	Ausgaben	0	0	0,00		
UAB 48200	Zu-/Überschuss	0	0	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
AB 48	Zu-/Überschuss	0	0	0,00		
	Einnahmen	502.400	596.000	555.024,06		
	Ausgaben	1.278.800	1.115.500	994.444,54		
EP 4	Zu-/Überschuss	-776.400	-519.500	-439.420,48		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 Heidgraben
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 54 Sonst. Einrichtungen u. Massn. d. Gesundheitspfl.
 U-Abschnitt 54000

Seite 58

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.700000	Zuschüsse an Vereine	100	100	100,00		FB 4
	- 25 EUR Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger					
	- 25 EUR DLRG					
	- 25 EUR Multiple-Sklerose- Gesellschaft					
	- 25 EUR Weißer Ring					
	Ausgaben	100	100	100,00		
UAB 54000	Zu-/Überschuss	-100	-100	-100,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	100	100	100,00		
AB 54	Zu-/Überschuss	-100	-100	-100,00		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 59

Gemeinde 3 Heidgraben
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 55 Förderung des Sports
 U-Abschnitt 55000 Förderung des Sports

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.700000	Zuschüsse an Vereine	31.100	30.300	29.859,37		FB 4
	- 25.656,47 EUR Mietwert Turnhalle HHSt. 2113.14000					
	- 3.847,91 EUR Mietwert Sportanlage HHSt. 5600.14000 (2,5 % HH-erlass)					
	- 1.500 EUR Heidgrabener Sportverein					
	Ausgaben	31.100	30.300	29.859,37		
UAB 55000	Zu-/Überschuss	-31.100	-30.300	-29.859,37		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	31.100	30.300	29.859,37		
AB 55	Zu-/Überschuss	-31.100	-30.300	-29.859,37		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **3 Heidgraben**
 Einzelplan **5 Gesundheit, Sport, Erholung**
 Abschnitt **56 Eigene Sportstätten**
 U-Abschnitt **56000 Eigene Sportstätten**

Seite 60

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.140000	Mieten und Pachten	6.700	6.500	5.921,60		FB 4
	- 3.847,91 EUR von Hhst. 5500.70000					
	- 2.800,00 EUR Pacht Jugendraum					
.150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	4.500	4.500	4.587,20		FB 5
	Kostenerstattung der Stromkosten durch den Sportverein					
.177000	Spenden	0	0	0,00		FB 4
	Einnahmen	11.200	11.000	10.508,80		
	A u s g a b e n					
.414000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	7.500	7.400	6.995,39	1	FB 1
.434000	Beiträge an die VBL für tariflich Beschäftigte	600	600	451,17	1	FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	900	1.600	780,85	1	FB 1
.500000	Unterhaltungskosten	5.500	1.500	1.035,76	2	FB 5
	1.500 € Anteil Hochbau					
	4.000 € Anteil Tiefbau					
.540000	Bewirtschaftungskosten	5.900	5.900	5.714,85	3	FB 5
.540201	Stromversorgung	4.000	4.600	4.428,56	3	FB 5
.540202	Gasversorgung	4.000	6.000	5.801,06	3	FB 5
.679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	14.000	14.000	12.970,53	169	FB 3
.679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	6.000	6.000	5.844,93	169	FB 3

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 Heidgraben
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
 U-Abschnitt 56000 Eigene Sportstätten

Seite 61

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	48.400	47.600	44.023,10		
	UAB 56000 Zu-/Überschuss	-37.200	-36.600	-33.514,30		
	Einnahmen	11.200	11.000	10.508,80		
	Ausgaben	48.400	47.600	44.023,10		
	AB 56 Zu-/Überschuss	-37.200	-36.600	-33.514,30		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 62

Gemeinde 3 Heidgraben
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 58 Park- und Grünanlagen
 U-Abschnitt 58000 Park- und Grünanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.170000	Spenden	0	0	--		FB 3
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.500000	Unterhaltungskosten	--	500	38,94	2	FB 5
.510000	Unterhaltungskosten	5.000	--	--	2	FB 5
	Pflegemaßnahmen für den Waldbestand					
.530000	Pachten	600	600	0,00		FB 5
	Birkenweg-Wald					
.679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	48.000	48.000	47.363,56	169	FB 3
.679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	13.000	13.000	11.716,24	169	FB 3
	Ausgaben	66.600	62.100	59.118,74		
UAB 58000	Zu-/Überschuss	-66.600	-62.100	-59.118,74		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	66.600	62.100	59.118,74		
AB 58	Zu-/Überschuss	-66.600	-62.100	-59.118,74		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 Heidgraben
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 59 Sonstige Erholungseinrichtungen
 U-Abschnitt 59000 Kleingärten

Seite 63

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.700000	Zuschuß an den Kleingärtnerverein	0	200	200,00		FB 5
	Ausgaben	0	200	200,00		
UAB 59000	Zu-/Überschuss	0	-200	-200,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	200	200,00		
AB 59	Zu-/Überschuss	0	-200	-200,00		
	Einnahmen	11.200	11.000	10.508,80		
	Ausgaben	146.200	140.300	133.301,21		
EP 5	Zu-/Überschuss	-135.000	-129.300	-122.792,41		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 Heidgraben
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
 U-Abschnitt 61000 Orts- und Regionalplanung

Seite 64

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.167000	E i n n a h m e n					
	Kostenersätze	0	0	0,00		FB 5
	Einnahmen	0	0	0,00		
.650000	A u s g a b e n					
	Aufstellungskosten für Bauleitpläne	10.000	117.400	35.540,71		FB 5
	Ausgaben	10.000	117.400	35.540,71		
	UAB 61000	Zu-/Überschuss	-10.000	-117.400	-35.540,71	
		Einnahmen	0	0,00		
		Ausgaben	10.000	117.400	35.540,71	
	AB 61	Zu-/Überschuss	-10.000	-117.400	-35.540,71	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 Heidgraben
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 63 Gemeindestrassen
 U-Abschnitt 63000 Gemeindestraßen

Seite 65

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	990,61		FB 5
.166000	Erstattungen	0	0	150,00		FB 5
	Einnahmen	100	100	1.140,61		
	A u s g a b e n					
.510000	Unterhaltungskosten	8.000	58.000	20.925,83	2	FB 5
	~ 8.000 € laufende Unterhaltung					
.520000	Kauf von Straßenschildern	1.000	2.500	1.604,02		FB 2
.650000	Geschäftsausgaben	3.800	4.000	3.736,47		FB 5
	Niederschlagswasserabgabe					
.679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	47.000	47.000	44.845,01	169	FB 3
.679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	8.000	8.000	7.532,14	169	FB 3
.713000	Umlage an den Wegeunterhaltungsverband	21.700	21.700	21.620,10		FB 5
	Ausgaben	89.500	141.200	100.263,57		
UAB 63000	Zu-/Überschuss	-89.400	-141.100	-99.122,96		
	Einnahmen	100	100	1.140,61		
	Ausgaben	89.500	141.200	100.263,57		
AB 63	Zu-/Überschuss	-89.400	-141.100	-99.122,96		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 Heidgraben
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 67 Strassenbeleuchtung u. -reinigung
 U-Abschnitt 67000 Straßenbeleuchtung

Seite 66

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.150000	Ersatzleistungen	0	0	0,00		FB 5
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.510000	Unterhaltungskosten	4.500	7.500	12.651,31	2	FB 5
.540000	Strombezugskosten	10.000	16.000	31.438,67	3	FB 5
.679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	300	300	192,60	169	FB 3
.679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	100	100	51,90	169	FB 3
	Ausgaben	14.900	23.900	44.334,48		
UAB 67000	Zu-/Überschuss	-14.900	-23.900	-44.334,48		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	14.900	23.900	44.334,48		
AB 67	Zu-/Überschuss	-14.900	-23.900	-44.334,48		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 Heidgraben
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 69 Wasserläufe, Wasserbau
 U-Abschnitt 69000 Wasserläufe, Vorfluter

Seite 67

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.110000	Benutzungsgebühren	29.400	28.000	26.522,50		FB 3
.163000	Erstattungen	0	0	0,00		FB 5
.205100	Zinseinnahmen aus der Gebührenauss- gleichsrücklage	100	0	0,00		FB 3
.260000	Zuführung aus der Gebührenauss- gleichsrücklage	0	0	0,00		FB 3
	Einnahmen	29.500	28.000	26.522,50		
	A u s g a b e n					
.510000	Unterhaltungskosten	7.000	7.000	6.487,82	2	FB 5
	Grabenräumarbeiten durch Fremdfirma					
.650000	Geschäftsausgaben	0	0	0,00		FB 5
.672000	Verwaltungskostenumlage des Amtes	2.500	2.400	2.308,00		FB 3
.679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	8.000	8.000	7.807,51	169	FB 3
.679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	600	600	449,81	169	FB 3
.713000	Umlage des Wasser- und Bodenverbandes	10.000	10.000	9.921,05		FB 5
.840000	Zuführung zur Gebühren- ausgleichsrücklage Vorfluter	0	0	0,00		FB 3
	Ausgaben	28.100	28.000	26.974,19		
UAB 69000	Zu-/Überschuss	1.400	0	-451,69		
	Einnahmen	29.500	28.000	26.522,50		
	Ausgaben	28.100	28.000	26.974,19		
AB 69	Zu-/Überschuss	1.400	0	-451,69		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 Heidgraben
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 69 Wasserläufe, Wasserbau
U-Abschnitt 69000 Wasserläufe, Vorfluter

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	29.600	28.100	27.663,11		
	Ausgaben	142.500	310.500	207.112,95		
EP 6	Zu-/Überschuss	-112.900	-282.400	-179.449,84		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 69

Gemeinde 3 Heidgraben
 Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung
 U-Abschnitt 70000 Abwasserbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.110000	Benutzungsgebühren für die Schmutzwasserleitung	307.100	302.100	349.571,06		FB 3
.150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.000	2.000	4.793,66		FB 3
	Durchlassgebühr der Gemeinde Klein Nordende					
.162000	Kostenanteile	300	300	300,00		FB 3
.205100	Zinseinnahmen aus der Gebührenausschüttung	100	100	0,02		FB 3
.260000	Zuführung aus der Gebührenausgleichsrücklage	22.600	26.100	0,00		FB 3
.275000	Verzinsung des Anlagekapitals	1.700	600	4.749,00		FB 3
	Einnahmen	333.800	331.200	359.413,74		
	A u s g a b e n					
.510000	Unterhaltungskosten	10.000	16.000	1.612,54	2	FB 5
	~ 10.000 € laufende Unterhaltung					
.510010	Unterhaltung der Pumpstationen	4.000	4.000	2.404,66	2	FB 5
.520000	Gerätekauf und -unterhaltung	500	500	27,74		FB 5
.540000	Bewirtschaftungskosten	200	500	53,26		FB 5
.540201	Stromversorgung	5.000	5.000	2.821,81		FB 5
	~ 5.000 € laufende Stromversorgung					
.650000	Geschäftsausgaben	100	100	23,80		FB 5
.672000	Verwaltungskostenumlage des Amtes	19.200	18.700	18.222,00		FB 3
.672020	Kostenanteil an die Stadt Uetersen	2.600	2.600	2.600,21		FB 3
.679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	13.000	13.000	11.266,81	169	FB 3
.679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	1.200	1.200	1.072,53	169	FB 3

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 70

Gemeinde 3 Heidgraben
 Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung
 U-Abschnitt 70000 Abwasserbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.680000	Kalkulatorische Abschreibung	93.000	84.600	84.472,00		FB 3
.713000	Umlage an den Abwasserzweckverband	185.000	185.000	177.576,75		FB 3
.840000	Zuführung zur Gebühren- ausgleichsrücklage	0	0	57.259,63		FB 3
	Ausgaben	333.800	331.200	359.413,74		
UAB 70000	Zu-/Überschuss	0	0	0,00		
	Einnahmen	333.800	331.200	359.413,74		
	Ausgaben	333.800	331.200	359.413,74		
AB 70	Zu-/Überschuss	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 Heidgraben
 Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 72 Abfallbeseitigung
 U-Abschnitt 72000 Grünabfallsammelstelle

Seite 71

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.150000	E i n n a h m e n sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	800	800	861,13		FB 4
	Einnahmen	800	800	861,13		
	A u s g a b e n					
.590000	Gartenmüllabfuhr	--	--	0,00		FB 4
.679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	300	300	296,30	169	FB 3
.679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	100	100	23,75	169	FB 3
	Ausgaben	400	400	320,05		
	UAB 72000 Zu-/Überschuss	400	400	541,08		
	Einnahmen	800	800	861,13		
	Ausgaben	400	400	320,05		
	AB 72 Zu-/Überschuss	400	400	541,08		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 72

Gemeinde 3 Heidgraben
 Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
 U-Abschnitt 76100 MarktTreff

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.140000	Mieten und Pachten	51.400	48.500	47.527,68		FB 5
.150000	Ersatzleistungen	0	0	0,00		FB 5
.169000	Innere Verrechnung UAB Grundschule	0	8.000	--		FB 5
	Einnahmen	51.400	56.500	47.527,68		
	A u s g a b e n					
.500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	7.500	7.000	7.387,28	2	FB 5
	~ 5.200 € diverse Wartungskosten					
	~ 2.300 € Laufende Unterhaltung					
.500001	Besonderer Unterhaltungsaufwand	0	8.000	--	2	FB 5
	wg. Umbau Mensa					
.530000	Mieten und Pachten	24.500	24.500	22.840,17		FB 5
	für die Einrichtung des MarktTreffs					
.540000	Bewirtschaftungskosten	10.000	8.000	6.546,98	3	FB 5
.540201	Stromversorgung	28.000	32.000	30.481,50	3	FB 5
.540202	Gasversorgung	5.000	5.300	4.627,61	3	FB 5
.679000	Innere Verrechnung/Erstattung	13.000	13.000	11.140,88	169	FB 3
	für Leistungen des Bauhofes					
.679010	Innere Verrechnung/Erstattung	3.200	3.200	2.990,09	169	FB 3
	für Maschinen- und Fuhrparkleistungen					
	Ausgaben	91.200	101.000	86.014,51		
UAB 76100	Zu-/Überschuss	-39.800	-44.500	-38.486,83		
	Einnahmen	51.400	56.500	47.527,68		
	Ausgaben	91.200	101.000	86.014,51		
AB 76	Zu-/Überschuss	-39.800	-44.500	-38.486,83		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **3 Heidgraben**
 Einzelplan **7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **77 Hilfsbetriebe der Verwaltung**
 U-Abschnitt **77100 Bauhof**

Seite 73

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.150000	E i n n a h m e n sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.100	1.100	1.728,49		FB 5
	u.a. auch Einnahmen aus Schadensregulierung					
.169000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	238.100	238.100	225.953,08		FB 3
.169010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	44.400	44.400	39.466,05		FB 3
	Einnahmen	283.600	283.600	267.147,62		
	A u s g a b e n					
.414000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	193.700	188.100	182.466,18	1	FB 1
.434000	Beiträge an die VBL für tariflich Beschäftigte	13.600	13.300	12.552,41	1	FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	39.800	38.300	37.527,39	1	FB 1
.500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	4.000	5.000	4.620,64	2	FB 5
.520000	Gerätekauf und -unterhaltung	3.500	3.500	3.973,65		FB 5
.540000	Bewirtschaftungskosten	3.000	3.000	2.575,87	3	FB 5
.540201	Stromversorgung	800	800	205,16	3	FB 5
.540202	Gasversorgung	3.000	500	428,57	3	FB 5
.550000	Fahrzeughaltung	100	100	73,40	12	FB 5
	Sonstiges					
.550001	Fahrzeughaltung PI - 2172 Traktor (Case)	2.500	2.000	1.835,01	12	FB 5
	500 € TÜV pp					
.550002	Fahrzeughaltung PI - 2344 Pritschenwagen (VW)	3.000	3.000	4.694,43	12	FB 5

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **3 Heidgraben**
 Einzelplan **7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **77 Hilfsbetriebe der Verwaltung**
 U-Abschnitt **77100 Bauhof**

Seite 74

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.550003	Fahrzeughaltung PI - BH 4252 Iseki	3.500	4.000	3.752,21	12	FB 5
.550004	Fahrzeughaltung Anhängen (Fliegl)	500	1.100	14,34	12	FB 5
.550005	Fahrzeughaltung PI - YZ 423 Zugmaschine (Iseki)	7.000	5.500	4.764,29	12	FB 5
	~ 5.500 laufende Fahrzeugunterhaltung					
	~ 1.500 € Reparaturkosten					
.550006	Fahrzeughaltung PI - BH 4251 Anhängen (Koch)	500	500	479,21	12	FB 5
.550007	Fahrzeughaltung PI - BH 4250 PKW (Citroen Belingo)	3.000	3.000	1.871,53	12	FB 5
.560000	Dienst- und Schutzkleidung	3.500	3.500	3.388,93		FB 5
.562000	Aus- und Fortbildung	2.000	2.600	2.317,30		FB 5
.650000	Geschäftsausgaben	700	700	720,39		FB 5
.652000	Fernsprechgebühren	1.100	1.100	1.132,24		FB 1
.661000	Mitgliedsbeiträge	0	0	135,00		FB 5
	Maschinenring Südholstein e.V.					
	Mitgliedschaft wurde gekündigt					
.680001	Abschreibung Bauhofsgebäude	3.200	3.200	3.147,56		FB 3
.680005	Abschreibung PI - YZ 423 Zugmaschine (Iseki)	5.300	5.300	5.226,08		FB 3
.680006	Abschreibung PI - BH 4251 Anhängen (Koch)	200	200	141,48		FB 3
.680007	Abschreibung PI - BH 4250 PKW (Citroen Berlingo)	--	--	0,00		FB 3
	Baujahr 2004					

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **3 Heidgraben**
 Einzelplan **7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **77 Hilfsbetriebe der Verwaltung**
 U-Abschnitt **77100 Bauhof**

Seite 75

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.680008	Abschreibung PI - BH 4252 Iseki-Schlepper	5.300	5.300	4.997,73		FB 3
.685001	Verzinsung des Anlagekapitals Bauhofgebäude	1.600	1.700	1.853,04		FB 3
.685005	Kalkulatorische Verzinsung PI - YZ 423 Zugmaschine (Iseki)	500	700	851,94		FB 3
.685006	Kalkulatorische Verzinsung PI - BH 4251 Anhänger (Koch)	100	100	45,27		FB 3
.685007	Kalkulatorische Verzinsung PI - BH 4250 PKW (Fiat Scudo)	--	--	0,00		FB 3
.685008	Verzinsung PI - BH 4252 Iseki-Schlepper	1.200	1.400	1.599,27		FB 3
	Ausgaben	306.200	297.500	287.390,52		
	UAB 77100 Zu-/Überschuss	-22.600	-13.900	-20.242,90		
	Einnahmen	283.600	283.600	267.147,62		
	Ausgaben	306.200	297.500	287.390,52		
	AB 77 Zu-/Überschuss	-22.600	-13.900	-20.242,90		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 76

Gemeinde 3 Heidgraben
 Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 78 Förderung d. Land- und Forstwirtschaft
 U-Abschnitt 78000 Landwirtschaftliche Wirtschaftswege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.510000	Unterhaltungskosten für Wirtschaftswege	2.500	4.000	934,45	2	FB 5
.679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	2.900	2.900	2.777,81	169	FB 3
.679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	600	600	462,99	169	FB 3
	Ausgaben	6.000	7.500	4.175,25		
UAB 78000	Zu-/Überschuss	-6.000	-7.500	-4.175,25		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	6.000	7.500	4.175,25		
AB 78	Zu-/Überschuss	-6.000	-7.500	-4.175,25		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 Heidgraben
 Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 79 Fremdenverkehr, Förderung von Wirtschaft und Verkehr
 U-Abschnitt 79100 Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Seite 77

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.655000	Bildung Aktivregion	2.500	2.500	1.944,08		FB 5
.713000	Umlage für die Unterhaltung der integrierten Station Unterelbe (ISU)	1.500	1.500	1.500,00		FB 5
	Ausgaben	4.000	4.000	3.444,08		
UAB 79100	Zu-/Überschuss	-4.000	-4.000	-3.444,08		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	4.000	4.000	3.444,08		
AB 79	Zu-/Überschuss	-4.000	-4.000	-3.444,08		
	Einnahmen	669.600	672.100	674.950,17		
	Ausgaben	741.600	741.600	740.758,15		
EP 7	Zu-/Überschuss	-72.000	-69.500	-65.807,98		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **3 Heidgraben**
 Einzelplan **8 Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen**
 Abschnitt **81 Versorgungsunternehmen**
 U-Abschnitt **81500 Wasserversorgung**

Seite 78

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.110000	Benutzungsgebühren	189.500	205.900	227.589,41		FB 3
.150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	500	0,00		FB 3
.205100	Zinseinnahmen aus der Gebührenausschüttung	0	0	0,00		FB 3
.260000	Zuführung aus der Gebührenausschüttung	10.700	10.700	0,00		FB 3
	Einnahmen	200.700	217.100	227.589,41		
	A u s g a b e n					
.414000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.300	2.800	3.177,70	1	FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	100	100	7,45	1	FB 1
.510000	Unterhaltungskosten	7.000	15.000	81,94	2	FB 5
.520000	Gerätekauf und -unterhaltung	200	200	0,00		FB 5
.520010	Kauf und Unterhaltung von Wasserzählern	10.000	16.400	54.139,55		FB 5
	Austausch diverser Wasserzähler					
.570000	Kosten der Wasserlieferung	121.000	121.000	109.218,81		FB 3
.640000	Mehrwertsteuer	6.000	8.500	-185,74		FB 3
.650000	Geschäftsausgaben	2.000	2.000	863,80		FB 5
.672000	Verwaltungskostenumlage des Amtes	15.200	14.800	14.380,00		FB 3
.679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	1.400	1.400	1.244,46	169	FB 3
.679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	100	100	65,70	169	FB 3
.680000	Kalkulatorische Abschreibung	30.500	30.500	29.035,00		FB 3
.685000	Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals	3.900	4.300	4.623,27		FB 3

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **3 Heidgraben**
Einzelplan **8 Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen**
Abschnitt **81 Versorgungsunternehmen**
U-Abschnitt **81500 Wasserversorgung**

Seite 79

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.840000	Abführung des Überschusses an die Gebührenaussgleichsrücklage	0	0	10.937,47		FB 3
	Ausgaben	200.700	217.100	227.589,41		
	UAB 81500 Zu-/Überschuss	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 Heidgraben
 Einzelplan 8 Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen
 Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen
 U-Abschnitt 81700 Kombinierte Versorgungsunternehmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.220000	E i n n a h m e n					
	Konzessionsabgabe	68.200	77.500	66.998,58		FB 3
	Einnahmen	68.200	77.500	66.998,58		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 81700 Zu-/Überschuss	68.200	77.500	66.998,58		
	Einnahmen	268.900	294.600	294.587,99		
	Ausgaben	200.700	217.100	227.589,41		
	AB 81 Zu-/Überschuss	68.200	77.500	66.998,58		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 Heidgraben
 Einzelplan 8 Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen
 Abschnitt 87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen
 U-Abschnitt 87000 Kreditinstitute

Seite 81

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.210000	E i n n a h m e n					
	Dividende	100	100	21,05		FB 3
	Einnahmen	100	100	21,05		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 87000	Zu-/Überschuss	100	100	21,05	
		Einnahmen	100	100	21,05	
		Ausgaben	0	0	0,00	
AB 87	Zu-/Überschuss	100	100	21,05		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 Heidgraben
 Einzelplan 8 Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
 U-Abschnitt 88000 Allgemeines Grundvermögen

Seite 82

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.140000	Mieten und Pachten	43.000	51.000	50.935,57		FB 5
.150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	500	1.803,33		FB 5
	Einnahmen	43.500	51.500	52.738,90		
	A u s g a b e n					
.500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	6.000	25.500	5.859,29	2	FB 5
.530000	Pacht	300	500	121,13		FB 5
.540000	Bewirtschaftungskosten	7.100	7.500	9.338,78	3	FB 5
.540201	Stromversorgung	500	500	520,10	3	FB 5
.540202	Gasversorgung	5.000	4.500	4.224,11	3	FB 5
.679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	2.500	2.500	2.355,59	169	FB 3
.679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	300	300	197,79	169	FB 3
	Ausgaben	21.700	41.300	22.616,79		
UAB 88000	Zu-/Überschuss	21.800	10.200	30.122,11		
	Einnahmen	43.500	51.500	52.738,90		
	Ausgaben	21.700	41.300	22.616,79		
AB 88	Zu-/Überschuss	21.800	10.200	30.122,11		
	Einnahmen	312.500	346.200	347.347,94		
	Ausgaben	222.400	258.400	250.206,20		
EP 8	Zu-/Überschuss	90.100	87.800	97.141,74		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 83

Gemeinde 3 Heidgraben
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 90 Steuern, Allg. Zuweisungen u. Allg. Uml.
 U-Abschnitt 90000 Steuern, Zuweisungen und Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.000000	Grundsteuer A	19.900	19.900	20.092,38		FB 3
.001000	Grundsteuer B	419.000	416.500	400.698,01		FB 3
.003000	Gewerbsteuer	700.000	701.500	780.844,71		FB 3
.010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.534.100	1.469.200	1.395.938,00		FB 3
.012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	57.900	47.100	37.649,00		FB 3
.021000	Vergnügungssteuer (Spielgerätesteuern)	100	100	0,00		FB 3
.022000	Hundesteuer	13.400	13.400	12.466,25		FB 3
.041000	Schlüsselzuweisungen	429.500	358.700	326.976,00		FB 3
.091000	Sonderausgleich nach FAG	137.500	134.800	131.556,00		FB 3
.265000	Verzinsung von Steuernachforderungen	2.000	2.000	1.580,50		FB 3
	Einnahmen	3.313.400	3.163.200	3.107.800,85		
	A u s g a b e n					
.810000	Gewerbsteuerumlage	130.000	142.500	133.543,00		FB 3
.832000	Kreisumlage	1.142.500	1.068.300	971.196,72		FB 3
	Kreisumlagesatz 39 %					
.832200	Amtsumlage	395.500	369.800	330.206,75		FB 3
	Amtsumlagesatz 13,5 %					
.845000	Verzinsung von Steuererstattungen	400	400	10,50		FB 3
	Ausgaben	1.668.400	1.581.000	1.434.956,97		
	UAB 90000 Zu-/Überschuss	1.645.000	1.582.200	1.672.843,88		
	Einnahmen	3.313.400	3.163.200	3.107.800,85		
	Ausgaben	1.668.400	1.581.000	1.434.956,97		
	AB 90 Zu-/Überschuss	1.645.000	1.582.200	1.672.843,88		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 84

Gemeinde 3 Heidgraben
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
 U-Abschnitt 91000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.202000	Zinserstattung vom Amt	0	0	0,00		FB 3
.206000	Zinsen aus Geldanlagen bei Banken	200	200	204,96		FB 3
.208000	Zinseinnahme aus Darlehen	400	500	577,70		FB 3
	Heidgrabener Sportverein v. 1949 e.V.					
.260010	Zuführung zur Gebührenaussgleichs- rücklage Schmutzwasserbeseitigung	0	0	57.259,63		FB 3
.260020	Zuführung zur Gebührenaussgleichs- rücklage Vorfluter	0	0	0,00		FB 3
.260030	Zuführung zur Gebührenaussgleichsrücklage Wasserversorgung	0	0	10.937,47		FB 3
.261000	Stundungszinsen	100	100	200,00		FB 3
.270000	Abschreibungen	173.900	165.500	163.373,18		FB 3
.275000	Verzinsung des Anlagekapitals	21.600	22.900	24.032,82		FB 3
.280000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	33.300	36.800	0,00		FB 3
	€ Zuführung zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes					
	22.600 € Zuführung zum Gebührenhaushalt SW					
	10.700 € Zuführung zum Gebührenhaushalt FW					
	Einnahmen	229.500	226.000	256.585,76		
	A u s g a b e n					
.685000	Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals	1.700	600	4.749,00		FB 3
.808000	Zinsen an den Kreditmarkt	46.400	39.200	37.208,52		FB 3
.840000	Zuführung an den Gebührenhaushalt Trink- wasser	10.700	10.700	0,00		FB 3
.841000	Zuführung an den Gebührenhaushalt Ortsentwässerung (OE)	22.600	26.100	0,00		FB 3

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 Heidgraben
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
 U-Abschnitt 91000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Seite 85

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.842000	Zuführung an den Gebührenhaushalt Vorfluter	0	0	0,00		FB 3
.860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	376.000	340.500	439.149,68		FB 3
	- 262.400 € Pflichtzuführung Tilgung					
	- 113.600 € AfA Rücklage					
	- 0,00 € Allgemeine Zuführung					
	Ausgaben	457.400	417.100	481.107,20		
UAB 91000	Zu-/Überschuss	-227.900	-191.100	-224.521,44		
	Einnahmen	229.500	226.000	256.585,76		
	Ausgaben	457.400	417.100	481.107,20		
AB 91	Zu-/Überschuss	-227.900	-191.100	-224.521,44		
	Einnahmen	3.542.900	3.389.200	3.364.386,61		
	Ausgaben	2.125.800	1.998.100	1.916.064,17		
EP 9	Zu-/Überschuss	1.417.100	1.391.100	1.448.322,44		

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2018

Vermögenshaushalt

- in EUR -

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 Heidgraben
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Hauptverwaltung
U-Abschnitt 02000 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017	2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	500	844,92	0	500		FB 5
.950000	Dachsanierung Gemeindezentrum	0	0	0	416,50	0	0		FB 5
.960000	Digitale Telefonanlage	0	0	0	0,00	0	0		IT
	Ausgaben	0	0	500	1.261,42	0	500		
	UAB 02000 Zu-/Überschuss	0		-500	-1.261,42				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	500	1.261,42	0	500		
	AB 02 Zu-/Überschuss	0		-500	-1.261,42				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	500	1.261,42	0	500		
	EP 0 Zu-/Überschuss	0		-500	-1.261,42				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **3 Heidgraben**
 Einzelplan **1 Öffentliche Sicherheit u. Ordnung**
 Abschnitt **13 Brandschutz**
 U-Abschnitt **13000 Brandschutz**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017	2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.345000	Erlös aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen	0		0	0,00				FB 2
.362000	Zuweisung des Kreises	0		0	3.000,00				FB 2
	Einnahmen	0		0	3.000,00				
	A u s g a b e n								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.000	0	9.500	17.561,65	0	9.500		FB 2
.935001	Erwerb von Digitalsprechfunkgeräten	0	0	1.000	20.930,90	0	1.000		FB 2
.935002	Erwerb eines Feuerwehrlöschfahrzeuges	11.200	320.000	0	--	0	0		FB 2
	Planungskosten							Verpflichtungsermächtigung für 2019: 320.000	
	Ausgaben	16.200	320.000	10.500	38.492,55	0	10.500		
UAB 13000	Zu-/Überschuss	-16.200		-10.500	-35.492,55				
	Einnahmen	0		0	3.000,00				
	Ausgaben	16.200	320.000	10.500	38.492,55	0	10.500		
AB 13	Zu-/Überschuss	-16.200		-10.500	-35.492,55				
	Einnahmen	0		0	3.000,00				
	Ausgaben	16.200	320.000	10.500	38.492,55	0	10.500		
EP 1	Zu-/Überschuss	-16.200		-10.500	-35.492,55				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 Heidgraben
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen
 U-Abschnitt 21110 Grundschule

Seite 89

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017		2016	Gesamt- ausgabebedarf		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.368000	E i n n a h m e n								
	Zuschuss Schulverein	4.000		7.200	0,00				FB 5
	4.000 € für Smardbord								
	Einnahmen	4.000		7.200	0,00				
.935000	A u s g a b e n								
	Erwerb von beweglichem Vermögen	11.500	0	12.600	2.825,25	0	12.600		FB 5
	6.000 € Smartbord								
	5.500 € lfd. Ersatzbeschaffung								
.950000	Baukosten	0	0	26.500	1.038,87	0	26.500		FB 5
.950001	Erweiterung der Grundschule	50.000	0	--	--	0	0		FB 4
	Planungs- und Baukosten								
	Ausgaben	61.500	0	39.100	3.864,12	0	39.100		
	UAB 21110 Zu-/Überschuss	-57.500		-31.900	-3.864,12				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 Heidgraben
Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen
U-Abschnitt 21111 Erneuerung der Heizungsanlage im alten Schulgebäude

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm.	2017	2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2018						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.960000	Baukosten	0	0	0	0,00	0	0		FB 5
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	UAB 21111 Zu-/Überschuss	0		0	0,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **3 Heidgraben**
 Einzelplan **2 Schulen**
 Abschnitt **21 Grund- und Hauptschulen**
 U-Abschnitt **21130 Schulturnhalle**

Seite 91

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017	2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.361000	Zuweisung Land	0		80.000	--				FB 5
.368000	Investitionszuschuss vom Sportverein	0		0	0,00				
	Einnahmen	0		80.000	0,00				
	A u s g a b e n								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	0	239,00	0	0		FB 5
.950002	Sanierung der Dusch- und Sanitäranlagen	0	0	127.000	--	0	127.000		FB 5
	Ausgaben	0	0	127.000	239,00	0	127.000		
	UAB 21130 Zu-/Überschuss	0		-47.000	-239,00				
	Einnahmen	4.000		87.200	0,00				
	Ausgaben	61.500	0	166.100	4.103,12	0	166.100		
	AB 21 Zu-/Überschuss	-57.500		-78.900	-4.103,12				
	Einnahmen	4.000		87.200	0,00				
	Ausgaben	61.500	0	166.100	4.103,12	0	166.100		
	EP 2 Zu-/Überschuss	-57.500		-78.900	-4.103,12				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **3 Heidgraben**
 Einzelplan **3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
 Abschnitt **35 Volksbildung**
 U-Abschnitt **35200 Bücherei**

Seite 92

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017	2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	0	0,00	0	0		FB 4
.950000	Baukosten	0	0	0	0,00	0	0		FB 5
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	UAB 35200 Zu-/Überschuss	0		0	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	AB 35 Zu-/Überschuss	0		0	0,00				

Seite 93

Gemeinde	3	Heidgraben
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt	36	Heimatspflege
U-Abschnitt	36000	Naturschutz und Landschaftspflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017		2016	Gesamt- ausgabebedarf		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.932200	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
	Kosten für Ausgleichsflächen	0	0	16.000	--	0	16.000		FB 5
	B-Plan 15 MarktTreff								
	Ausgaben	0	0	16.000	0,00	0	16.000		
	UAB 36000 Zu-/Überschuss	0		-16.000	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	16.000	0,00	0	16.000		
	AB 36 Zu-/Überschuss	0		-16.000	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	16.000	0,00	0	16.000		
	EP 3 Zu-/Überschuss	0		-16.000	0,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 94

Gemeinde 3 Heidgraben
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einr.d.Jug.Hilfe)
 U-Abschnitt 43000 Altentagesstätte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm.	2017	2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2018						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	0	0,00	0	0		
.950000	Baukosten Dachsanierung	0	0	0	0,00	0	0		FB 5
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	UAB 43000 Zu-/Überschuss	0		0	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	AB 43 Zu-/Überschuss	0		0	0,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 95

Gemeinde **3 Heidgraben**
Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**
U-Abschnitt **46020 Kinderspielplätze**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017	2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.367000	Zuschüsse privater Unternehmen	0		15.000	--				FB 5
	Einnahmen	0		15.000	0,00				
	A u s g a b e n								
.960001	Spielplatz "Am Meisenstieg"	0	0	31.000	--	0	31.000		FB 5
	Ausgaben	0	0	31.000	0,00	0	31.000		
	UAB 46020 Zu-/Überschuss	0		-16.000	0,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 96

Gemeinde 3 Heidgraben
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt 46040 Offene Jugendarbeit (Jugendzentrum)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017	2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2018						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	0	249,90	0	0		FB 4
	Ausgaben	0	0	0	249,90	0	0		
	UAB 46040 Zu-/Überschuss	0		0	-249,90				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 97

Gemeinde 3 Heidgraben
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt 46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017		2016	Gesamt- ausgabebedarf		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.360000	Zuweisung des Bundes	0		0	0,00				FB 5
.362000	Zuweisung des Kreises	0		0	0,00				FB 5
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	1.000	0	1.000	642,35	0	1.000		FB 4
.940000	Baukosten Holzhaus	0	0	1.500	--	0	1.500		FB 4
.950000	Bau- und Planungskosten die Erweiterung der KiTa	10.000	0	0	0,00	0	0		FB 5
	Planungskosten								
	Ausgaben	11.000	0	2.500	642,35	0	2.500		
	UAB 46400 Zu-/Überschuss	-11.000		-2.500	-642,35				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 98

Gemeinde **3 Heidgraben**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**
 U-Abschnitt **46810 Gestaltung von Kinderspielplätzen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017	2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.367000	Zuschuss privater Unternehmen	--		--	11.000,00				FB 5
	Einnahmen	0		0	11.000,00				
	A u s g a b e n								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	0	15.325,05	0	0		FB 5
	Ausgaben	0	0	0	15.325,05	0	0		
	UAB 46810 Zu-/Überschuss	0		0	-4.325,05				
	Einnahmen	0		15.000	11.000,00				
	Ausgaben	11.000	0	33.500	16.217,30	0	33.500		
	AB 46 Zu-/Überschuss	-11.000		-18.500	-5.217,30				
	Einnahmen	0		15.000	11.000,00				
	Ausgaben	11.000	0	33.500	16.217,30	0	33.500		
	EP 4 Zu-/Überschuss	-11.000		-18.500	-5.217,30				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 Heidgraben
Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
U-Abschnitt 56000 Eigene Sportstätten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm.	2017	2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2018						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	0	0,00	0	0		
.960000	Baukosten	0	0	0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	UAB 56000 Zu-/Überschuss	0		0	0,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 100

Gemeinde 3 Heidgraben
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
 U-Abschnitt 56010 Sport- und Freizeitzentrum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt	
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm.	2017		2016	Gesamt- ausgabebedarf			bisher bereitgestellt
			2018							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	E i n n a h m e n									
.327000	Rückflüsse aus Darlehen	8.000		8.000	28.000,00				FB 3	
	Heidgrabener Sportverein v. 1949 e.V.									
	Einnahmen	8.000		8.000	28.000,00					
	A u s g a b e n									
.960000	Baukosten	0	0	0	0,00	0	0			
.988001	Investitionszuschuß	0	0	23.000	-3.000,00	0	23.000		FB 5	
	zum Bau eines Sportplatzes									
.988002	Rückzahlbarer Investitionszuschuss	0	0	0	0,00	0	0		FB 3	
	zum Bau eines Sportplatzes									
	Ausgaben	0	0	23.000	-3.000,00	0	23.000			
	UAB 56010 Zu-/Überschuss	8.000		-15.000	31.000,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 101

Gemeinde 3 Heidgraben
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
 U-Abschnitt 56150 Erweiterung der Sportplatzanlage

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017		2016	Gesamt- ausgabebedarf		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.367000	E i n n a h m e n								
	Zuschuss private Unternehmen	0		0	0,00				FB 5
	Zuschuss für Flutlichtanlage								
.960000	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
	Baukosten	0	0	0	0,00	0	0		FB 5
	Strom-Neuanschluss Uetersener Str. 3								
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	UAB 56150 Zu-/Überschuss	0		0	0,00				
	Einnahmen	8.000		8.000	28.000,00				
	Ausgaben	0	0	23.000	-3.000,00	0	23.000		
	AB 56 Zu-/Überschuss	8.000		-15.000	31.000,00				
	Einnahmen	8.000		8.000	28.000,00				
Ausgaben	0	0	23.000	-3.000,00	0	23.000			
	EP 5 Zu-/Überschuss	8.000		-15.000	31.000,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 Heidgraben
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
U-Abschnitt 61700 MarktTreff

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017		2016	Gesamt- ausgabebedarf		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.340000	Ersatzleistungen für Vermögensschäden	0		0	0,00				FB 5
.361000	Zuweisung des Landes	0		0	-15.858,50				FB 5
.367000	Spenden	0		0	0,00				FB 5
	Einnahmen	0		0	-15.858,50				
	A u s g a b e n								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	0	0,00	0	0		FB 5
.950000	Planungs- und Baukosten	6.000	0	0	5.402,96	0	0		FB 5
	Erweiterung des Speichertanks vor dem MarktTreff								
.950001	Anbau Markttreff	0	0	25.000	232,00	0	25.000		FB 5
	Baukosten								
	Ausgaben	6.000	0	25.000	5.634,96	0	25.000		
	UAB 61700 Zu-/Überschuss	-6.000		-25.000	-21.493,46				
	Einnahmen	0		0	-15.858,50				
	Ausgaben	6.000	0	25.000	5.634,96	0	25.000		
	AB 61 Zu-/Überschuss	-6.000		-25.000	-21.493,46				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 103

Gemeinde 3 Heidgraben
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 63 Gemeindestrassen
 U-Abschnitt 63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017		2016	Gesamt- ausgabebedarf		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
	.935000 Erwerb von beweglichem Vermögen	2.600	0	--	--	0	0		FB 5
	.987000 Tempomessgerät								
	Investitionszuschuss	300.000	0	0	300.000,00	0	0		FB 5
	Investitionszuschuss Erschließungsstraße								
	Ausgaben	302.600	0	0	300.000,00	0	0		
	UAB 63000 Zu-/Überschuss	-302.600		0	-300.000,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 Heidgraben
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 63 Gemeindestrassen
U-Abschnitt 63080 Erschließung B-Plan 21 (Gewerbegebiet)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017	2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.960000	Baukosten	550.000	0	50.000	--	0	50.000		FB 5
	Ausgaben	550.000	0	50.000	0,00	0	50.000		
	UAB 63080 Zu-/Überschuss	-550.000		-50.000	0,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 Heidgraben
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 63 Gemeindestrassen
U-Abschnitt 63090 Erschließungsgebiet B-Plan 22/23

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm.	2017	2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2018						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.960000	Baukosten	0	0	--	--	0	0		FB 5
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	UAB 63090 Zu-/Überschuss	0		0	0,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 Heidgraben
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 63 Gemeindestrassen
U-Abschnitt 63200 Fußwege im Ortszentrum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm.	2017	2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2018						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.960000	Baukosten	0	0	0	0,00	0	0		FB 5
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	UAB 63200 Zu-/Überschuss	0		0	0,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 107

Gemeinde 3 Heidgraben
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 63 Gemeindestrassen
 U-Abschnitt 63250 Erschließung (Kastanienweg)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017	2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.960000	Baukosten	0	0	0	0,00	0	0		FB 5
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	UAB 63250 Zu-/Überschuss	0		0	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	852.600	0	50.000	300.000,00	0	50.000		
	AB 63 Zu-/Überschuss	-852.600		-50.000	-300.000,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 108

Gemeinde 3 Heidgraben
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 67 Strassenbeleuchtung u. -reinigung
 U-Abschnitt 67030 Erweiterung/Erneuerung Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017	2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.960000	Baukosten	0	0	30.000	150.000,00	0	30.000		FB 5
	Ausgaben	0	0	30.000	150.000,00	0	30.000		
	UAB 67030 Zu-/Überschuss	0		-30.000	-150.000,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	30.000	150.000,00	0	30.000		
	AB 67 Zu-/Überschuss	0		-30.000	-150.000,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 109

Gemeinde 3 Heidgraben
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 68 Parkeinrichtungen
 U-Abschnitt 68000 Parkeinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017	2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.950000	Baukosten Parkplatz	0	0	17.000	10.744,11	0	17.000		FB 5
	Ausgaben	0	0	17.000	10.744,11	0	17.000		
	UAB 68000 Zu-/Überschuss	0		-17.000	-10.744,11				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	17.000	10.744,11	0	17.000		
	AB 68 Zu-/Überschuss	0		-17.000	-10.744,11				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 110

Gemeinde 3 Heidgraben
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 69 Wasserläufe, Wasserbau
 U-Abschnitt 69000 Wasserläufe, Vorfluter

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017	2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.960000	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
	Planungs- und Baukosten	0	0	6.300	0,00	0	6.300		FB 5
	Ausgaben	0	0	6.300	0,00	0	6.300		
	UAB 69000 Zu-/Überschuss	0		-6.300	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	6.300	0,00	0	6.300		
	AB 69 Zu-/Überschuss	0		-6.300	0,00				
	Einnahmen	0		0	-15.858,50				
	Ausgaben	858.600	0	128.300	466.379,07	0	128.300		
	EP 6 Zu-/Überschuss	-858.600		-128.300	-482.237,57				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 111

Gemeinde 3 Heidgraben
 Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung
 U-Abschnitt 70000 Abwasserbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt	
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm.	2017		2016	Gesamt- ausgabebedarf			bisher bereitgestellt
			2018							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	E i n n a h m e n									
.350000	Beiträge nach dem KAG	0		20.000	-100,00				FB 3	
	Einnahmen	0		20.000	-100,00					
	A u s g a b e n									
.950000	Sanierung des Kanalnetzes	0	0	0	280.000,00	0	0		FB 5	
.960000	Bau- und Hausanschlußkosten	0	0	0	6.144,64	0	0		FB 5	
.960001	Umrüstung der Stromversorgung von Pumpstationen	0	0	0	0,00	0	0		FB 5	
	Ausgaben	0	0	0	286.144,64	0	0			
	UAB 70000 Zu-/Überschuss	0		20.000	-286.244,64					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 112

Gemeinde 3 Heidgraben
 Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung
 U-Abschnitt 70070 Niederschlagswasserbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017	2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.950000	Sanierung des Kanalnetzes	0	0	15.000	--	0	15.000		FB 5
	Ausgaben	0	0	15.000	0,00	0	15.000		
	UAB 70070 Zu-/Überschuss	0		-15.000	0,00				
	Einnahmen	0		20.000	-100,00				
	Ausgaben	0	0	15.000	286.144,64	0	15.000		
	AB 70 Zu-/Überschuss	0		5.000	-286.244,64				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 Heidgraben
 Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
 U-Abschnitt 77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017	2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.345000	Einnahmen aus dem Verkauf von beweglichen Sachen	0		0	0,00				FB 5
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	31.000	0	12.700	8.324,02	0	12.700		FB 5
	- 25.000 € Ersatzbeschaffung für den Pritschenwagen								
	- 4.000 € Handrasenmäher								
	- 2.000 € Sonstiges								
	Ausgaben	31.000	0	12.700	8.324,02	0	12.700		
UAB	77100 Zu-/Überschuss	-31.000		-12.700	-8.324,02				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	31.000	0	12.700	8.324,02	0	12.700		
AB	77 Zu-/Überschuss	-31.000		-12.700	-8.324,02				
	Einnahmen	0		20.000	-100,00				
	Ausgaben	31.000	0	27.700	294.468,66	0	27.700		
EP	7 Zu-/Überschuss	-31.000		-7.700	-294.568,66				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 114

Gemeinde 3 Heidgraben
 Einzelplan 8 Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen
 Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen
 U-Abschnitt 81500 Wasserversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017		2016	Gesamt- ausgabebedarf		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.350000	E i n n a h m e n								
	Beiträge nach dem KAG	0		41.000	-2.447,49				FB 3
	Hausanschlußbeiträge								
	Einnahmen	0		41.000	-2.447,49				
	A u s g a b e n								
	.960000 Sanierung von Frischwasserleitungen	0	0	0	0,00	0	0		FB 5
	.960010 Hausanschlußkosten	0	0	0	70.608,68	0	0		FB 5
	Ausgaben	0	0	0	70.608,68	0	0		
	UAB 81500 Zu-/Überschuss	0		41.000	-73.056,17				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 Heidgraben
Einzelplan 8 Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen
Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen
U-Abschnitt 81530 Hauptleitung B-Plan 10

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm.	2017	2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2018						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.350000	Entgelte für Trinkwasserhausanschlüsse	0		0	0,00				FB 3
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	UAB 81530 Zu-/Überschuss	0		0	0,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 Heidgraben
Einzelplan 8 Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen
Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen
U-Abschnitt 81540 Hauptleitung B-Plan 7

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017	2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.350000	Entgelte für Trinkwasserhausanschlüsse	0		0	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	UAB 81540 Zu-/Überschuss	0		0	0,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 117

Gemeinde 3 Heidgraben
 Einzelplan 8 Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen
 Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen
 U-Abschnitt 81700 Kombinierte Versorgungsunternehmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017		2016	Gesamt- ausgabebedarf		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.930100	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
	Beteiligung am Zweckverband	--	--	--	0,00	0	0		FB 1
	BZV Südholstein								
	Verbesserung der Breitbandversorgung								
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	UAB 81700 Zu-/Überschuss	0		0	0,00				
	Einnahmen	0		41.000	-2.447,49				
AB 81	Ausgaben	0	0	0	70.608,68	0	0		
	Zu-/Überschuss	0		41.000	-73.056,17				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 Heidgraben
 Einzelplan 8 Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
 U-Abschnitt 88000 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm.	2017	2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2018						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.340000	Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken	0		440.000	18.720,00				FB 5
.350000	Ersatzleistungen für Ausgleichsflächen an gemeindlichen Grundstücken	0		0	0,00				FB 5
	Einnahmen	0		440.000	18.720,00				
	A u s g a b e n								
.932000	Grunderwerbskosten	0	0	5.000	0,00	0	5.000		FB 5
.950000	Baukosten	0	0	0	0,00	0	0		
.950001	Instandsetzung der Wohngebäude Uetersener Straße 23/25	0	0	0	0,00	0	0		FB 5
.950002	Instandsetzung des Wohngebäudes Eichenweg 50	0	0	0	0,00	0	0		FB 5
	Ausgaben	0	0	5.000	0,00	0	5.000		
	UAB 88000 Zu-/Überschuss	0		435.000	18.720,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 Heidgraben
Einzelplan 8 Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen
Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
U-Abschnitt 88050 Grundstücksverkehr B-Plan 4

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm.	2017	2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2018						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.940000	Aufforstung B-Plan 4	0	0	0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	UAB 88050 Zu-/Überschuss	0		0	0,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 Heidgraben
Einzelplan 8 Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen
Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
U-Abschnitt 88070 Grundstücksverkehr B-Plan 15 (Markttreff)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm.	2017		2016	Gesamt- ausgabebedarf		
			2018		2016			2016	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.932000	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
	Grunderwerbskosten	24.500	0	24.500	134.453,00	0	24.500		FB 5
	Kaufpreisrate								
	Ausgaben	24.500	0	24.500	134.453,00	0	24.500		
	UAB 88070 Zu-/Überschuss	-24.500		-24.500	-134.453,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 Heidgraben
Einzelplan 8 Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen
Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
U-Abschnitt 88080 Grunderwerb B-Plan 21 -Gewerbegebiet-

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt	
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm.	2017		2016	Gesamt- ausgabebedarf			bisher bereitgestellt
			2018							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
.340000	E i n n a h m e n									
	Erlöse aus der Veräußerung von Grund- stücken	860.000		0	--				FB 5	
	Einnahmen	860.000		0	0,00					
.932000	A u s g a b e n									
	Grunderwerbskosten	350.200	0	0	0,00	0	0		FB 5	
	2. Ratenbetrag und 3. (letzte) Kaufpreisrate									
	Ausgaben	350.200	0	0	0,00	0	0			
	UAB 88080 Zu-/Überschuss	509.800		0	0,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 122

Gemeinde 3 Heidgraben
 Einzelplan 8 Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
 U-Abschnitt 88090 Grunderwerb B-Plan 22/23

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017	2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.932000	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
	Grunderwerbskosten	2.110.000	0	--	--	0	0		FB 5
	Ausgaben	2.110.000	0	0	0,00	0	0		
	UAB 88090 Zu-/Überschuss	-2.110.000		0	0,00				
	Einnahmen	860.000		440.000	18.720,00				
	Ausgaben	2.484.700	0	29.500	134.453,00	0	29.500		
	AB 88 Zu-/Überschuss	-1.624.700		410.500	-115.733,00				
	Einnahmen	860.000		481.000	16.272,51				
	Ausgaben	2.484.700	0	29.500	205.061,68	0	29.500		
	EP 8 Zu-/Überschuss	-1.624.700		451.500	-188.789,17				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 Heidgraben
Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 91 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
U-Abschnitt 91000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt	
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm.	2017		2016	Gesamt- ausgabebedarf			bisher bereitgestellt
			2018							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	E i n n a h m e n									
.300000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	376.000		340.500	439.149,68				FB 3	
.310000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0		0	81.985,70				FB 3	
	Allgemeiner Rücklagenbestand dann 0 €									
.312000	Entnahme aus der Abschreibungsrücklage	0		0	286.144,64				FB 3	
	Ortsentwässerung (AfA OE)									
.312010	Entnahme aus der Abschreibungsrücklage	0		0	0,00				FB 3	
	Wasser (AfA Wasser)									
.313000	Entnahme aus der Gebührenausgleichs- rücklage Ortsentwässerung	22.600		26.100	0,00				FB 3	
.313010	Entnahme aus der Gebührenausgleichs- rücklage Wasser	10.700		10.700	0,00				FB 3	
.313030	Entnahme aus der Gebührenausgleichs- rücklage Vorfluter	0		0	0,00				FB 3	
.377800	Kredite des Kreditmarktes	2.760.200		0	560.000,00				FB 3	
	- 150.200 € Finanzierung 2. Rate Grunderwerbskosten									
	- 200.000 € Finanzierung letzte Rate Grunderwerbskosten									
	- 300.000 € Investitionszuschuss Erschließungsstraße									
	- 2.110.000 € Zwischenfinanzierung Neubaugebiet B-Plan 22/23									
	Die Erschließungskosten des Gewerbegebietes werden voraussichtlich schon mit Einnahme- erlösen aus dem Verkauf der Gewerbegrundstücke abgedeckt.									
.379800	inneres Darlehen	0		0	0,00					
	Einnahmen	3.169.500		377.300	1.367.280,02					
	A u s g a b e n									

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **3 Heidgraben**
 Einzelplan **9 Allgemeine Finanzwirtschaft**
 Abschnitt **91 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**
 U-Abschnitt **91000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt	
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm.	2017		2016	Gesamt- ausgabebedarf			bisher bereitgestellt
			2018							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
.900000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	33.300	0	36.800	0,00	0	36.800		FB 3	
	€ Zuführung zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes									
	22.600 € Zuführung zum Gebührenhaushalt SW									
	€ Zuführung zum Gebührenhaushalt FW									
.910000	Zuführung zur allgemeinen Rücklage (Planzuführung)	0	0	0	0,00	0	0		FB 3	
.910050	Zuführung zur allgemeinen Rücklage (Überschuß lt. Jahresrechnung)	0	0	0	0,00	0	0		FB 3	
.912010	Zuführung zur AfA-Rücklage Ortsentwässerung	84.500	0	84.500	84.472,00	0	84.500		FB 3	
.912020	Zuführung zur AfA-Rücklage Trinkwasserversorgung	29.100	0	29.100	29.035,00	0	29.100		FB 3	
.913010	Zuführung zur Gebührenausgleichsrück- lage Vorfluter (GebAusgl.R. Vorfluter)	0	0	0	0,00	0	0		FB 3	
.913030	Zuführung zur Gebührenausgleichsrück- lage Wasser (Geb.Ausgl.R. Wasser)	0	0	0	10.937,47	0	0		FB 3	
.913040	Zuführung Rücklage Geb.-Ausgl. Schmutz wasser	0	0	0	57.259,63	0	0		FB 3	
.977800	ordentliche Tilgung von Krediten an den Kreditmarkt	262.400	0	226.900	184.906,13	0	226.900		FB 3	
.979800	Rückzahlung inneres Darlehen	0	0	0	20.000,00	0	0		FB 3	
	Ausgaben	409.300	0	377.300	386.610,23	0	377.300			
	UAB 91000 Zu-/Überschuss	2.760.200		0	980.669,79					
	Einnahmen	3.169.500		377.300	1.367.280,02					
	Ausgaben	409.300	0	377.300	386.610,23	0	377.300			
	AB 91 Zu-/Überschuss	2.760.200		0	980.669,79					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 Heidgraben
Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 91 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
U-Abschnitt 91000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm.	2017	2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2018						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen	3.169.500		377.300	1.367.280,02				
	Ausgaben	409.300	0	377.300	386.610,23	0	377.300		
	EP 9 Zu-/Überschuss	2.760.200		0	980.669,79				